



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	188.523,78	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	477.073,44		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.203,84		
3 -	Somma		Euro	493.777,28 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	428.607,61		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.172,74		
5 -	Somma		Euro	445.280,35 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	237.020,71 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	10.259,64		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	41.401,70	Euro	51.661,34
dell'esercizio	Euro	12.618,24		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	12.618,24
9 -	Differenza		Euro	39.043,10 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	276.063,81 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	487.333,08		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	441.225,85		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	46.107,23		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

Data 23/03/2018