

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	134.032,43	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	131.060,82		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.889,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	282.982,25	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	147.845,20		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.756,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	111.380,93	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	17.558,95		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	17.558,95
dell'esercizio	Euro	9.658,85		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.658,85
8 -	Differenza		Euro	7.900,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	119.281,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	148.619,77		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	157.504,05		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-8.884,28	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angiolina Leone

Data 08/03/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999