

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	131.060,82		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.889,00		
3 -	Somma	Euro	149.249,82	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	147.845,20		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.756,12		
5 -	Somma	Euro	171.901,32	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	111.380,93	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	148.619,77		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	157.504,05		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-8.884,28		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

Data 08/03/2018