

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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	111.380,93	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	118.465,80		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.558,95		
3 -	Somma	Euro	136.324,75	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	172.790,71		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.657,05		
5 -	Somma	Euro	182.747,76	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	64.957,92	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	15.275,09		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.275,09
dell'esercizio	Euro	394,97		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	394,97
9 -	Differenza	Euro	14.880,12	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	79.838,04	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	133.740,89		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	173.185,68		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-39.444,79		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

Data 08/03/2019