

**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       | <b>111.380,93</b> |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 118.465,80 |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro          | 17.558,95  |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 3  | <b>Totale</b> | Euro       | <b>247.405,68</b> | <b>(1+2)</b> |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 172.790,71 |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro          | 9.657,05   |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | Euro       | <b>64.957,92</b>  | <b>(3-4)</b> |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

|  |            |           |      |                               |
|--|------------|-----------|------|-------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |      |                               |
| dell'esercizio                         | Euro       | 15.275,09 |      |                               |
| 6 - Attivi                             |            |           |      |                               |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 0,00      | Euro | <b>15.275,09</b>              |
| dell'esercizio                         | Euro       | 394,97    |      |                               |
| 7 - Passivi                            |            |           |      |                               |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 0,00      | Euro | <b>394,97</b>                 |
| 8 -                                    | Differenza |           | Euro | <b>14.880,12</b> <b>(6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |            |           | Euro | <b>79.838,04</b> <b>(5+8)</b> |

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

|  |      |                   |                |  |
|--|------|-------------------|----------------|--|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | <b>133.740,89</b> |                |  |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | <b>173.185,68</b> |                |  |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | <b>-39.444,79</b> | <b>(10-11)</b> |  |

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Angiolina Leone

Data 08/03/2019

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