

**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 PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

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

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

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

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	119.281,03	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Luisa Zuccoli

IL DIRETTORE S.G.A.  
Angiolina Leone

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488