

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2018**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		93.680,97	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	140.381,36		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.247,40		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	247.309,73	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	114.643,75		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	41.819,47		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		90.846,51	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	0,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.689,66	1.689,66	
dell'esercizio	29.078,67		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	29.078,67	
8 -	Differenza	-27.389,01	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		63.457,50	<b>(5+8)</b>
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		63.457,50	<b>(9+12+13)</b>

Data 13/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
Rosa Vallera

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

**Firmato digitalmente da VALLERA ROSA**