

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO**

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		29.441,78	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	43.716,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	128,95		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	73.286,97	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	35.214,28		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.597,15		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		36.475,54	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti		
	dell'esercizio	10.238,44	
7 - Passivi	degli anni precedenti		10.238,44
8 -	Differenza		-10.238,44 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		26.237,10 <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>	26.237,10	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LUCIANO STEFANO VARENNA

IL DIRETTORE S.G.A.  
Silvana Venturini

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