



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

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |               |           |              |
|--|---------------|-----------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | 31.361,28 |              |
|  | di cui (*)    |           |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |           |              |
| a) in conto competenza                                 | 48.818,32     |           |              |
|  | di cui (*)    |           |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 7.420,81      |           |              |
|  | di cui (*)    |           |              |
| 3  | <b>Totale</b> | 87.600,41 | <b>(1+2)</b> |
|  | di cui (*)    |           |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |           |              |
| a) in conto competenza                                 | 59.990,14     |           |              |
|  | di cui (*)    |           |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 10.588,49     |           |              |
|  | di cui (*)    |           |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | 17.021,78 | <b>(3-4)</b> |
|  | di cui (*)    |           |              |

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

|  |                                  |           |                        |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                                  |           |                        |
|  | dell'esercizio                   | 22.232,00 |                        |
| 6 - Attivi                             | degli anni precedenti            |           | 22.232,00              |
|  | dell'esercizio                   | 3.901,31  |                        |
| 7 - Passivi                            | degli anni precedenti            |           | 3.901,31               |
| 8 -                                    | Differenza                       |           | 18.330,69 <b>(6-7)</b> |
| 9                                      | Avanzo (o disavanzo) complessivo |           | 35.352,47 <b>(5+8)</b> |

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

|  |   |           |                  |
|--|---|-----------|------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio  |   |           |                  |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio        | 4.090,00  |           |                  |
| 12 - Differenza                                  |   | -4.090,00 | <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> | 31.262,47 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 30/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Eliana Gilletti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Fascendini

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