



**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 05/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		14.580,81	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	56.229,67		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.443,24		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	90.253,72	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	72.234,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.781,38		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		16.238,04	<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	4.657,99	
7 - Passivi	degli anni precedenti		4.657,99
8 -	Differenza		-4.657,99 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		11.580,05 <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>	11.580,05	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Eliana Gilotti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Fascendini