



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 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		13.795,03	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	55.887,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	69.682,83	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	50.836,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.486,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		16.359,67	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	21.619,97		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		21.619,97	
dell'esercizio	3.600,45		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		3.600,45	
8 -	Differenza	18.019,52	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	34.379,19	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	21.316,91		
12 - Differenza		-21.316,91	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	13.062,28	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Bertolini