



**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	<b>Totale</b>	69.682,83	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	34.379,19	<b>(5+8)</b>

**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	<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>	13.062,28	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gianmaria Toffi

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Bertolini