



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GORLAGO - ALDO MORO
24060 GORLAGO (BG) PIAZZA EUROPA,6 C.F. 95118710169 C.M. BGIC84900N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		151.063,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	184.609,89		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.852,00		
	di cui (*)		
3	Totale	345.525,88	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	162.411,73		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.771,46		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		171.342,69	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	19.978,00		
6 - Attivi		19.978,00	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	10.295,83		
7 - Passivi		10.295,83	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	9.682,17	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		181.024,86	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(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		181.024,86	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Marco Remigi

IL DIRETTORE S.G.A.
ACETI SABRINA