



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 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		122.576,60	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	158.703,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.914,02		
	di cui (*)		
3	Totale	291.194,02	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	163.298,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.818,33		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		121.077,57	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	10.523,75		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	84.992,02	95.515,77	
dell'esercizio	12.782,71		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	370,00	13.152,71	
8 -	Differenza	82.363,06	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		203.440,63	(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		203.440,63	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARCO REMIGI

IL DIRETTORE S.G.A.
ACETI SABRINA