



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 12/12/2016

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		160.682,73	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	144.760,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	292,39		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	305.735,96	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	179.604,79		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	23.144,96		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		102.986,21	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	77.407,07		
6 - Attivi		77.407,07	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	19.382,12		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	300,94	19.683,06	
8 -	Differenza	57.724,01	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		160.710,22	(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		160.710,22	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Marco Remigi

IL DIRETTORE S.G.A.  
ACETI SABRINA