



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 09/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		121.077,57	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	118.493,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.523,75		
	di cui (*)		
3	Totale	250.094,78	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	148.166,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.095,18		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		92.832,79	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		73.925,59	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		73.925,59	
dell'esercizio	29.474,83		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		29.474,83	
8 -	Differenza	44.450,76	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	137.283,55	(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	137.283,55	(9+12+13)

Data 09/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. MARCO REMIGI

IL DIRETTORE S.G.A.
 ACETI SABRINA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488