



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO G. DA FOLIGNO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			36.802,04	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	127.398,36			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.534,36			
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		181.734,76	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	127.521,00			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.672,81			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			48.540,95	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	236,43			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	22.864,79	23.101,22		
dell'esercizio	8.713,57			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	50,00	8.763,57		
8 -	Differenza		14.337,65	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			62.878,60	(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			62.878,60	(9+12+13)

Data 18/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA GIUSEPPA ZUCCARINI

IL DIRETTORE S.G.A.  
RAG. ENZA CORSI

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