



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 4

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di cassa

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 79.570,62  |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 201.223,51 |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               |            | 1.145,11   |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 281.939,24 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 198.788,87 |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               |            | 22.541,83  |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 60.608,54  | (3-4) |
|  |               | di cui (*) |            |       |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

|  |                                  |  |           |           |
|--|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                                  |  |           |           |
| dell'esercizio                         |                                  |  | 4.764,55  |           |
| 6 - Attivi                             |                                  |  |           |           |
| degli anni precedenti                  |                                  |  | 15.591,38 | 20.355,93 |
| dell'esercizio                         |                                  |  | 631,30    |           |
| 7 - Passivi                            |                                  |  |           |           |
| degli anni precedenti                  |                                  |  |           | 631,30    |
| 8 -                                    | Differenza                       |  | 19.724,63 | (6-7)     |
| 9                                      | Avanzo (o disavanzo) complessivo |  | 80.333,17 | (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 |  | 80.333,17 | (9+12+13) |

Data 11/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA GIUSEPPA ZUCCARINIIL 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