



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	Totale		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