

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERTOSA**  
 16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**  
 Esercizio finanziario 2014

<b>A) Conto di cassa</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			63.021,37	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		76.382,31		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		13.510,37		
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		152.914,05	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		90.637,06		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		9.593,39		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			52.683,60	(3-4)
	di cui (*)			
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	14.356,31		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		3.659,84	18.016,15	
dell'esercizio		2.932,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		990,00	3.922,51	
8 -	Differenza		14.093,64	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		66.777,24	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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		66.777,24	(9+12+13)

Data, 7/2/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. RENZO BALLANTINI

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott. Daniela CANNIZZARO

*D. Cannizzaro*

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