



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO OMNICOMPRESIVO GIANO-BASTARDO
06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) VIA DON LUIGI STURZO, 2 - C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	56.696,39	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	70.557,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	200,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	127.453,63	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	57.505,34		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.558,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	63.390,20	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	9.497,43	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	500,00	Euro 9.997,43
	dell'esercizio	Euro	3.465,76	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	57,98	Euro 3.523,74
8 -	Differenza			Euro 6.473,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 69.863,89 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	80.054,67	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	60.971,10	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.083,57	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Enrica Selvaggio

Data 29/04/2015

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999