



**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 PRESUNTA AL 31/12/2014**  
 Esercizio finanziario 2015

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		56.696,39	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	70.957,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	200,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	127.853,63	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	57.905,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.558,09		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		63.390,20	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	9.497,43	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	500,00	9.997,43
	dell'esercizio	3.465,76	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	57,98	3.523,74
8 -	Differenza		6.473,69 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		69.863,89 (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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	69.863,89	(9+12+13)

Data 02/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Giuseppe Sofia

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Rag. Enrica Selvaggio

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