



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

**A) Conto di cassa**

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) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

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)

**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 <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