

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. STAGLIENO**

16138 GENOVA (GE) VIA LODI 4 C.F. 95131680100 C.M. GEIC824006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		7.862,95	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	62.915,08		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.361,01		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	85.139,04	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	54.755,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.166,22		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		27.217,01	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	10.165,15	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	58.978,87	69.144,02
	dell'esercizio	6.733,04	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		6.733,04
8 -	Differenza		62.410,98 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		89.627,99 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	89.627,99	<b>(9+12+13)</b>

Data 20/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MARCO CASUBOLO

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANGELA SCUDERI

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