



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015 Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		38.125,01	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		42.680,97	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		4.000,00	
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	<b>84.805,98</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		43.685,17	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		6.918,80	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		34.202,01	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		532,12	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		4.098,88	4.631,00
dell'esercizio		5.846,41	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		2.208,92	8.055,33
8 -	Differenza		-3.424,33
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		30.777,68

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza			0,00
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		<b>30.777,68</b>

Data 01/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Maria Grazia Matteu



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TADDEO COSSU"**

09019 TEULADA VIA REGINA MARGHERITA, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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