



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"

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

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

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	Totale	€	84.805,98 (1+2)
		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 alla fine dell'esercizio	€	34.202,01 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	30.777,68 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	43.213,09	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	49.531,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-6.318,49	(10-11)

Il Direttore SS.GG.AA.

Rag. Luisella Espa

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