



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		34.202,01	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	89.363,63		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.608,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	126.173,64	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	51.615,10		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.902,59		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		66.655,95	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		7.364,73	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	7.364,73	
dell'esercizio	10.518,82		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	10.518,82	
8 -	Differenza	-3.154,09	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	63.501,86	(5+8)

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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	63.501,86	(9+12+13)

Data 31/12/2015

Il Direttore SS.GG.AA.

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