

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			48.584,74	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	124.718,26	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	28.563,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		201.866,00	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	145.760,82	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	541,79	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			55.563,39	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	22.730,84			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		22.730,84	
dell'esercizio	22.351,34			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		22.351,34	
8 -	Differenza		379,50	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			55.942,89	(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			55.942,89	(9+12+13)

Data 14/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana FARAON

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005



Pag. 2

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