

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA**

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		80.062,82	
	di cui (*)	8.006.282,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	97.773,22		
	di cui (*)	97.773,22	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	203.426,17		
	di cui (*)	203.426,17	
3	<b>Totale</b>	381.262,21	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	8.307.481,39	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	105.027,64		
	di cui (*)	105.027,64	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	209.176,02		
	di cui (*)	209.176,02	
5 - Fondo di cassa		67.058,55	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	7.993.277,73	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.494,09	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	1.576,37	8.070,46
	dell'esercizio	4.764,82	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		4.764,82
8 -	Differenza		3.305,64 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		70.364,19 <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>	70.364,19	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Romina Lai

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Ausilia Sanna

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