



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. SU PLANU SELARGIUS  
09047 SELARGIUS (CA) VIA ARIOSTO SN C.F. 92145530926 C.M. CAIC86200X

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		159.208,59	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	131.207,43		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	56.922,60		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	347.338,62	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	187.134,51		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.158,37		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		135.045,74	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	11.040,76		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	5.454,92	16.495,68	
dell'esercizio	8.444,33		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.697,88	11.142,21	
8 -	Differenza	5.353,47	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		140.399,21	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
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>		140.399,21	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Depau Francesco

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Boi Roberta