



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 DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	159.208,59	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	131.207,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	56.922,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	347.338,62	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	187.134,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.158,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	135.045,74	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	142.248,19	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	195.578,84	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-53.330,65	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Boi Roberta

Data 15/04/2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999