



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	<b>159.208,59</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>347.338,62</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>135.045,74</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>16.495,68</b>
dell'esercizio	Euro	8.444,33		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.697,88	Euro	<b>11.142,21</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>5.353,47</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>140.399,21</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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