



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	131.207,43		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	56.922,60		
3 -	Somma		Euro	188.630,03 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	187.134,51		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.158,37		
5 -	Somma		Euro	212.792,88 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	135.045,74 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	142.248,19	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	195.578,84	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-53.330,65 (11-12)	

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

Data 15/04/2016