



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 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			87.824,97	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	242.144,37			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	198.907,13			
	di cui (*)			
3	Totale		528.876,47	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	178.975,28			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	190.692,60			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			159.208,59	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	55.656,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	6.721,52	62.377,52		
dell'esercizio	25.558,37			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	2.297,88	27.856,25		
8 -	Differenza	34.521,27		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		193.729,86		(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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			193.729,86	(9+12+13)

Data 19/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Depau Francesco

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

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