



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 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>87.824,97</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	242.144,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	198.907,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>528.876,47</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	178.975,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	190.692,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>159.208,59</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	55.656,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.721,52	Euro	<b>62.377,52</b>
dell'esercizio	Euro	25.558,37		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.297,88	Euro	<b>27.856,25</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>34.521,27</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>193.729,86</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>297.800,37</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>204.533,65</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>93.266,72</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Boi Roberta

Data 05/03/2015

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