

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | Euro | 67.058,55 | |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 89.160,47 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 121,43 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 3 | Totale | | Euro | 156.340,45 | (1+2) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 93.792,65 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.674,83 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 57.872,97 | (3-4) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|----------|------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 1.923,01 | | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 1.923,01 |
| | dell'esercizio | Euro | 9.966,33 | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 9.966,33 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | -8.043,32 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 49.829,65 (5+8) |

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

| | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | | Euro | 91.083,48 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | | Euro | 103.758,98 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | | Euro | -12.675,50 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Ausilia Sanna

Data 11/05/2016

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