



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TEODORO

08020 SAN TEODORO (NU) VIA RINAGGIU C.F. 93013410910 C.M. NUIC84600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	23.309,52	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.291,52		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	65.691,52	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.324,72		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	707,60		
5 -	Somma	Euro	66.432,32	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	22.568,72	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	5.939,87		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	5.939,87
dell'esercizio	Euro	1.842,51		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.842,51
9 -	Differenza		Euro	4.097,36 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	26.666,08 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	71.231,39		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	67.167,23		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	4.064,16		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Walter Pisano

Data 04/01/2016