

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO**

07100 SASSARI PIAZZA SACRO CUORE, 16 C.F. 92128490908 C.M. SSIC850002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	107.230,38	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	237.333,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	11.858,17	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	356.421,65 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	270.174,50	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	19.899,80	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	66.347,35	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	71.436,79	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	314.386,01	€ 385.822,80
dell'esercizio	€	39.988,04	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	28.757,32	€ 68.745,36
8 -	Differenza	€	317.077,44 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	383.424,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	308.769,89	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	310.162,54	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-1.392,65	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Loredana
Pasqua

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