

**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	<b>Totale</b>	€	356.421,65 <b>(1+2)</b>
		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	<b>(3-4)</b>
	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 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	383.424,79 <b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>

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