

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€		0,00	
	di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	291.486,75		
	di cui (*)	€	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00		
	di cui (*)	€	0,00	
3	Totale	€	291.486,75	(1+2)
	di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	70.888,46		
	di cui (*)	€	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00		
	di cui (*)	€	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	220.598,29		(3-4)
	di cui (*)	€	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	11.539,61		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	11.539,61
dell'esercizio	€	54.599,94		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	54.599,94
8 -	Differenza	€	-43.060,33	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	177.537,96	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	303.026,36		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	125.488,40		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	177.537,96		(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO

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