

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	34.202,01	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	116.110,21	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	2.608,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	152.920,22 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	89.968,96	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	7.902,59	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	55.048,67	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	7.254,73	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 7.254,73
dell'esercizio	€	7.313,34	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 7.313,34
8 -	Differenza	€	-58,61 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	54.990,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	123.364,94	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	97.282,30	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	26.082,64	(10-11)

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu

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