

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIORINO**

41045 MONTEFIORINO (MO) VIA ROCCA 3 C.F. 93022290360 C.M. MOIC811003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>42.936,14</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	52.788,12			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.332,41			
3 -	Somma		Euro	<b>112.220,53</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	75.663,66			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.152,78			
5 -	Somma		Euro	<b>102.916,44</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>52.240,23</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	28.181,30			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	28.850,81	Euro	<b>57.032,11</b>	
dell'esercizio	Euro	7.817,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	1.800,22	Euro	<b>9.617,22</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>47.414,89</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>99.655,12</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>80.969,42</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>83.480,66</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>-2.511,24</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gabriella Mucci

Data 01/06/2016