

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Roma, 21 41054 MARANO SUL PANARO (MO)  
Tel. 059/744184 Fax 059/744322 E-Mail moic83600b@istruzione.it C.F.:94166900368 Cod.MIUR:MOIC83600B

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>42.375,21</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>53.278,88</b>		
	di cui (*)	42,90	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>33.490,55</b>		
	di cui (*)	1.885,00	
3 -	<b>Totale</b>	<b>129.144,64</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	1.927,90	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>63.301,00</b>		
	di cui (*)	2.235,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>34.168,31</b>		
	di cui (*)	4.189,40	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>31.675,33</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	-4.496,52	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>27.433,65</b>	
	degli anni precedenti	<b>9.231,37</b>	<b>36.665,02</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>267,52</b>	
	degli anni precedenti	<b>1.812,50</b>	<b>2.080,02</b>
8 -	Differenza	<b>34.585,00</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>66.260,33</b>	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>80.712,53</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>63.568,52</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>17.144,01</b> (10 - 11)

Data 23/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Barozzi Daniela*

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999