

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

**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>59.332,89</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	90.346,70			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.176,15			
3 -	Somma		Euro	<b>106.022,85</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	93.913,87			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.437,93			
5 -	Somma		Euro	<b>108.851,80</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>56.503,94</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	8.465,99			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	600,00	Euro	<b>9.065,99</b>	
dell'esercizio	Euro	13.096,27			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	6.472,16	Euro	<b>19.568,43</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>-10.502,44</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>46.001,50</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>98.812,69</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>107.010,14</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>-8.197,45</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

Data 10/03/2016