



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

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

**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>53.036,66</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	55.777,57		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.803,93		
3 -	Somma		Euro	<b>71.681,50</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	47.284,55		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.820,07		
5 -	Somma		Euro	<b>64.204,62</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>60.513,54</b> (1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	118,18		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	8.689,96	Euro	<b>8.808,14</b>
dell'esercizio	Euro	2.789,85		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	9.823,02	Euro	<b>12.612,87</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>-3.804,73</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>56.708,81</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>55.895,75</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>50.074,40</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>5.821,35</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gabriele Razzoli

Data 16/03/2016