



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	53.036,66	
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	71.681,50 (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	64.204,62 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	60.513,54 (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	8.808,14
dell'esercizio	Euro	2.789,85		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	9.823,02	Euro	12.612,87
9 -	Differenza		Euro	-3.804,73 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	56.708,81 (6+9)

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriele Razzoli

Data 16/03/2016