

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	444.573,94	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	264.671,54		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.131,16		
3 -	Somma		Euro	304.802,70 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	282.648,21		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.262,07		
5 -	Somma		Euro	308.910,28 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	440.466,36 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	56.566,27		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	52.849,13	Euro	109.415,40
dell'esercizio	Euro	20.026,50		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.776,77	Euro	23.803,27
9 -	Differenza		Euro	85.612,13 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	526.078,49 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	321.237,81	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	302.674,71	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	18.563,10	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Nunzia Azzellino