



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - CASTIGLIONE TORINESE

10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA DON BROVERO, 11 C.F. 91014790017 C.M. TOIC85000C

**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>91.364,51</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	146.654,39		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.663,41		
3 -	Somma		Euro	<b>160.617,80 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	168.757,21		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.648,01		
5 -	Somma		Euro	<b>171.705,22 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>80.277,09 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	28.320,50		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	41.760,24	Euro	<b>70.080,74</b>
dell'esercizio	Euro	5.293,92		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.538,02	Euro	<b>16.831,94</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>53.248,80 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>133.525,89 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>174.974,89</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>174.051,13</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>923,76 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOFARO ASSUNTA

Data 14/04/2016