



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	91.364,51	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	146.654,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.663,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	251.682,31	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	168.757,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.648,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	80.277,09	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	28.320,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	41.760,24	Euro	70.080,74
dell'esercizio	Euro	5.293,92		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.538,02	Euro	16.831,94
8 -	Differenza		Euro	53.248,80 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	133.525,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	174.974,89	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	174.051,13	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	923,76	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
LOFARO ASSUNTA

Data 14/04/2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999