

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI

14053 CANELLI (AT) P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 3 C.F. 91012920053 C.M. ATIC81300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	72.690,46	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	141.538,39		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	141.538,39	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	150.294,12		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	150.294,12	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	63.934,73	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	0,00	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	63.934,73	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	141.538,39		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	150.294,12		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-8.755,73		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
ILVA BERTONE

Data 10/05/2016