

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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	<b>72.690,46</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	141.538,39		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>214.228,85</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	150.294,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>63.934,73</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>0,00</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>63.934,73</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>141.538,39</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>150.294,12</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-8.755,73</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
ILVA BERTONE

Data 10/05/2016

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