



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA D'ASTI

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	59.476,67	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	128.058,07		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.344,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	188.879,24	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.302,46		
	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	68.576,78	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.681,75		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	36.941,37	Euro	44.623,12
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	44.623,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	113.199,90 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	135.739,82	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	120.302,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	15.437,36	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella MOLINO

Data 09/03/2016

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