



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI -PASCOLI

89125 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA BOTTARI 1 PIAZZA CASTELLO C.F. 92081500800 C.M. RCIC85700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		158.510,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	245.365,76		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.322,91		
	di cui (*)		
3	Totale	412.199,34	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	243.598,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.391,13		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		161.209,61	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	93.953,85		
6 - Attivi		93.953,85	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	11.146,27		
7 - Passivi		11.146,27	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	82.807,58	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		244.017,19	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		244.017,19	(9+12+13)

Data 04/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Occhiuto

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Moscato