



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 DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	158.510,67	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	245.365,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.322,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	412.199,34	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	243.598,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.391,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	161.209,61	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	93.953,85	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 93.953,85
	dell'esercizio	Euro	11.146,27	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 11.146,27
8 -	Differenza		Euro 82.807,58	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 244.017,19	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	339.319,61	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	254.744,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	84.574,74	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Moscato

Data 07/03/2016

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