



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	<b>158.510,67</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>412.199,34</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>161.209,61</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>93.953,85</b>
dell'esercizio	Euro	11.146,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>11.146,27</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>82.807,58</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>244.017,19</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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