



ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI

81021 ARIENZO (CE) VIA CAPPELLA N. 2 C.F. 93009730610 C.M. CEIC848004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	164.895,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	651.380,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	462.037,54	
3 - Totale		Euro	1.278.313,21 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	797.476,04	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	328.327,35	
5 - Fondo di cassa		Euro	152.509,82 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	96.790,62	Euro	108.117,02
	degli anni precedenti	Euro	11.326,40		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	31.117,57	Euro	31.117,57
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	76.999,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	229.509,27 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	229.509,27 (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DRUSIANA MAURO

PROF.SSA MARIA PIROZZI