

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		93.407,52	
		<i>di cui (*)</i>	-110.476,81	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		93.407,52	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	-110.476,81	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		93.407,52	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-110.476,81	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	158.619,12	158.619,12	
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi degli anni precedenti	126.028,96	126.028,96	
8	Differenza		32.590,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		125.997,68	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		0,00	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		125.997,68	(9+12+13)

Data 01/01/2015

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Dott. Antonio ROMANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco LORUSSO