

**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	<b>Totale</b>		93.407,52	<b>(1+2)</b>
		<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	<b>(3-4)</b>
		<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	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		125.997,68	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		125.997,68	<b>(9+12+13)</b>

Data 01/01/2015

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI  
Dott. Antonio ROMANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco LORUSSO