

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/02/2016
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			108.281,47	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		108.281,47	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			108.281,47	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	33.613,76	33.613,76	
	dell'esercizio	0,00		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	13.425,20	13.425,20	
8 -	Differenza		20.188,56	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		128.470,03	(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 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
	Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		128.470,03	(9+12+13)

Data 02/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano

