

**Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"**  
**Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)**

\*\*\*\*\*

Mod. C (art. 3)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**  
**DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**  
**da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2017**

**A - CONTO DI CASSA**

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2016 . . . . .			E.	10.635,56+	
	(di cui fondi statali vincolati)		E.		
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2016					
a) in conto competenza. . . . .	E.	181.103,80			
	(di cui fondi statali vincolati)	E.	1.074,75		
	in partita di giro . . . . .	E.	500,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti. . . . .	E.	2.886,88			
	(di cui fondi statali vincolati)	E.	576,88	E.	184.490,68+ (a+b)
				-----	
3) TOTALE. . . . .			E.	195.126,24+ (1+2)	
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2016					
c) in conto competenza. . . . .	E.	173.560,87			
	(di cui fondi statali vincolati)	E.	113.612,31		
	in partita di giro . . . . .	E.	500,00		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti . . . . .	E.	2.913,12			
	(di cui fondi statali vincolati)	E.		E.	176.973,99- (c+d)
				-----	
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2016. . . . .			E.	18.152,25+ (3-4)	
	(di cui fondi statali vincolati)		E.	111.960,68-	

**B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2016

6) Residui attivi dell'esercizio 2016. . . . .	E.	31.411,09			
degli anni precedenti. . . . .	E.		E.	31.411,09	
7) Residui passivi dell'esercizio 2016. . . . .	E.	27.162,36			
degli anni precedenti. . . . .	E.		E.	27.162,36	
8) Differenza. . . . .			E.	4.248,73+ (6-7)	
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2016 . . . . .			E.	22.400,98+ (5+8)	

**C - Integrazione fino a fine esercizio 2016**

10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2016 . . . . .	E.				
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2016 . . . . .	E.				
12) Differenza. . . . .	E.				
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2016 . . . . .	E.				
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2016 . . . . .	E.			22.400,98+ (9+12+13)	

Direttore S.G.A.  
F.to Rag. Giangaspero Michele

timbro

Dirigente Scolastico  
F.to Prof.ssa Catacchio Gabriella