



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA ANNUNZIATA 4 C.F. 82001110780 C.M. CSPM070003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**  
Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>79.895,25</b>
		di cui (*)	202.256,50
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	303.708,92	
	di cui (*) Euro	194.725,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	236.334,18	
	di cui (*) Euro	191.744,89	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>619.938,35 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	588.726,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	301.486,17	
	di cui (*) Euro	265.899,12	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	169.161,60	
	di cui (*) Euro	162.136,49	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>149.290,58 (3-4)</b>
		di cui (*) Euro	160.691,06

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	144.078,94
	degli anni precedenti	Euro	177.973,40
		Euro	<b>322.052,34</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.945,53
	degli anni precedenti	Euro	84.554,70
		Euro	<b>119.500,23</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>202.552,11 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>351.842,69 (5+8)</b>

**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	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro	<b>351.842,69 (9+12+13)</b>	

Data 08/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
IL D.S.G.A.  
Vincenzo CRISTOFARO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Maria Grazia CIANCIULLI)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

