



**Liceo Scientifico Statale "C. CAFIERO"**

76121 BARLETTA (BT) Via Dante Alighieri, 1 C.F. 81002290724 C.M. BAPS150007

**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>180.094,57</b>       |
|                                                        | di cui (*)      |            | 319.087,82              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |            |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 307.504,04 |                         |
|                                                        | di cui (*) Euro | 0,00       |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 88.106,08  |                         |
|                                                        | di cui (*) Euro | 0,00       |                         |
| 3 - <b>Totale</b>                                      | Euro            |            | <b>575.704,69</b> (1+2) |
|                                                        | di cui (*) Euro |            | 319.087,82              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |            |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 278.532,47 |                         |
|                                                        | di cui (*) Euro | 494,74     |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro            | 78.547,59  |                         |
|                                                        | di cui (*) Euro | 0,00       |                         |
| 5 - Fondo di cassa                                     | Euro            |            | <b>218.624,63</b> (3-4) |
|                                                        | di cui (*) Euro |            | 318.593,08              |

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

Residui risultanti alla data

|                                      |                       |      |           |      |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi                           | dell'esercizio        | Euro | 85.127,13 |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 4.750,00  | Euro | 89.877,13               |
| 7 - Passivi                          | dell'esercizio        | Euro | 92.676,68 |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 11.897,07 | Euro | 104.573,75              |
| 8 -                                  | Differenza            |      |           | Euro | <b>-14.696,62</b> (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |           | Euro | <b>203.928,01</b> (5+8) |

**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</b> (10-11)         |
| 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>                 |
| <b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b> |            |      | Euro | <b>203.928,01</b> (9+12+13) |

Data **06/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura BOVINO

Prof. Salvatore CITINO

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