



LICEO POLIVALENTE STATALE "Don Quirico PUNZI"

72014 CISTERNINO (BR) Via Madonna del Soccorso, 14 C.F. 90015830749 C.M. BRPM04000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.200,15
		di cui (*)	81.835,25
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	149.780,78	
	di cui (*) Euro	2.172,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.329,83	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	246.310,76 (1+2)
		di cui (*) Euro	84.007,25
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	143.142,54	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.072,09	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	72.096,13 (3-4)
		di cui (*) Euro	84.007,25

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	47.223,62		
	degli anni precedenti	Euro	30.141,09	Euro	77.364,71
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	68.630,31		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	68.630,31
8 -	Differenza			Euro	8.734,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	80.830,53 (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	0,00 (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	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	80.830,53 (9+12+13)	

Data 13/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Ida BLONDA

Prof.ssa Antonella DEMOLA

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

