



LICEO POLIVALENTE STATALE "Don Quirico PUNZI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	197.004,40
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	211.772,85
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-14.768,45 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 15/03/2017

Dott.ssa Ida BLONDA

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)