



Liceo Scientifico Statale "C. CAFIERO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	218.624,63
		di cui (*)	218.624,63
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	425.998,76	
	di cui (*) Euro	28.963,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	81.522,96	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	726.146,35 (1+2)
		di cui (*) Euro	247.587,63
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	342.484,14	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	83.382,93	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		300.279,28 (3-4)
	di cui (*) Euro		247.587,63

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	33.100,28	
degli anni precedenti	Euro	7.354,17	40.454,45
dell'esercizio	Euro	25.479,00	
degli anni precedenti	Euro	9.530,42	35.009,42
8 -	Differenza	Euro	5.445,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		305.724,31 (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 **305.724,31 (9+12+13)**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Luigi Gorini

Prof. Salvatore Citino



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 53 del 1999