

**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"**

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	48.794,14	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	179.625,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	36.997,27	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	265.416,74 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	163.956,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	4.243,17	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	97.217,43	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	29.902,06	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.516,25	€ 33.418,31
dell'esercizio	€	47.526,35	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 47.526,35
8 -	Differenza	€	-14.108,04 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	83.109,39 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	209.527,39	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	211.482,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-1.955,10	(10-11)

Il direttore dei servizi generali e amministrativi

Maria Grazia BASILE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488