



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 97.217,43 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 195.970,40 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 25.993,75 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 319.181,58 (1+2) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 172.998,31 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 47.526,35 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 98.656,92 (3-4) | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 43.511,50 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 7.424,56 | € |
| dell'esercizio | € | 5.761,81 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 0,00 | € |
| dell'esercizio | | | 5.761,81 |
| 8 - | Differenza | € | 45.174,25 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | € | 143.831,17 (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 239.481,90 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 178.760,12 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 60.721,78 | (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