



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	149.290,58
		<i>di cui (*) Euro</i>	160.691,06
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	Euro	194.782,77	
	<i>di cui (*) Euro</i>	104.415,72	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	144.600,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	123.126,58	
3 - Totale		Euro	488.673,57 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	388.233,36
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	234.782,87	
	<i>di cui (*) Euro</i>	220.875,79	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	43.267,73	
	<i>di cui (*) Euro</i>	43.252,85	
5 - Fondo di cassa		Euro	210.622,97 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	124.104,72

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	76.301,66
	degli anni precedenti	Euro	177.452,12
		Euro	253.753,78
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	103.224,04
	degli anni precedenti	Euro	76.232,50
		Euro	179.456,54
8 -	Differenza	Euro	74.297,24 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	284.920,21 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	271.084,43
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	338.006,91
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-66.922,48 (10-11)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Geom. Vincenzo Cristofaro

(*) 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)

Attestazione di conformità della copia per immagine dell'originale cartaceo

La sottoscritta dirigente Scolastica Maria Grazia Cianciulli,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 che la copia per immagine del documento cartaceo avente ad oggetto "Modello J - 2016" è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta e conservata presso i Ns Uffici