

**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**  
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	58.732,20	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	68.608,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	11.141,41	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	138.481,71 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	63.402,20	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	3.529,09	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	71.550,42	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	500,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 500,00
dell'esercizio	€	4.820,10	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	180,00	€ 5.000,10
8 -	Differenza	€	-4.500,10 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	67.050,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	69.108,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	68.222,30	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	885,80	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO

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