



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

PRESUNTA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	103.789,00	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	141.782,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	245.571,62 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	152.483,81	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	240,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	92.847,81	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	50.960,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 50.960,00
dell'esercizio	€	51.322,71	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 51.322,71
8 -	Differenza	€	-362,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	92.485,10	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	192.742,62	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	203.806,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-11.063,90	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Quatela

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