



Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIO

80121 NAPOLI (NA) LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 C.F. 80033420631 C.M. NAMM04900V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	424.875,16
		<i>di cui (*) Euro</i>	954.760,26
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	101.337,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	23.227,62	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.306,68	
	<i>di cui (*) Euro</i>	806,68	
3 - Totale		Euro	534.519,76 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	978.794,56
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	130.839,20	
	<i>di cui (*) Euro</i>	50.456,48	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.124,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.495,62	
5 - Fondo di cassa		Euro	391.556,40 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	921.842,46

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	51.954,45	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	6.205,60	Euro 58.160,05
dell'esercizio	Euro	20.828,16	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	5,80	Euro 20.833,96
8 - Differenza			Euro 37.326,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 428.882,49 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	153.292,37
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	151.667,36
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	1.625,01 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG. ADELAIDE VENERUSO

Data

(*) 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)