

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017
Esercizio finanziario 2017

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		256.009,99	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	101.931,27		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.275,50		
3 . Totale:		404.216,76	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	56.400,64		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	92.133,38		
5 . Fondo di cassa:		255.482,74	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	55.352,64		
degli anni precedenti	1.278,36	56.631,00	
7 . Passivi dell'esercizio	98.191,64		
degli anni precedenti	25.940,32	124.131,96	
8 .		-67.500,96	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		187.981,78	(5+8)

Differenza

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	157.283,91		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	154.592,28		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		2.691,63	(10-11)

Data **15-03-2017**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Venusia Vita