

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	255.355,98		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	47.081,86		
3 . Totale:		558.647,83	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	243.010,69		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	112.642,22		
5 . Fondo di cassa:		202.794,92	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	74.838,60		
degli anni precedenti	424,00	75.262,60	
7 . Passivi dell'esercizio	117.493,86		
degli anni precedenti	3.554,03	121.047,89	
8 .		-45.785,29	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		157.009,63	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	330.194,58		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	360.504,55		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-30.309,97	(10-11)

Data **15-03-2018**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Venusia Vita