

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017 **Mod. J** (Art. 18 c.1 lett. b)
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	622.203,95	
2 . Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne le partite di giro	570.864,90	
b) in partite di giro	361,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		
3 . Totale:	1.193.429,85	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne le partite di giro	520.139,42	
b) in partite di giro	361,00	
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.000,84	
5 . Fondo di cassa:	668.928,59	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	35.583,76	
8 .	8.229,30	43.813,06
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		-43.813,06
		625.115,53

Differenza

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	570.864,90	
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	555.723,18	
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	15.141,72	(10-11)

Data **16-02-2018**

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Roberta Pecoraro

Prof. Alberto Ferrari