

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		39.475,24	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	123.454,16		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.277,88		
3 . Totale:		181.607,28	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	101.738,05		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	38.312,78		
5 . Fondo di cassa:		41.156,45	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	11.238,35	11.238,35	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	14.277,35		
8 .	Differenza	14.277,35	
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		-3.039,00	(6-7)
		38.117,45	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	123.454,16		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	116.015,40		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		7.438,76	(10-11)

Data **13-01-2018**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Mariagrazia Montevocchi

 Dr. Paola Fiorentini