

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		95.048,66	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	135.309,57		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	48.664,46		
3 . Totale:		279.422,69	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	110.761,17		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	47.314,96		
5 . Fondo di cassa:		120.946,56	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	42.064,00		
degli anni precedenti	3.651,66	45.715,66	
7 . Passivi dell'esercizio	33.537,13		
degli anni precedenti		33.537,13	
8 .	Differenza	12.178,53	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		133.125,09	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	177.373,57		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	144.298,30		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		33.075,27	(10-11)

Data **10-05-2018**

IL Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Giovanna Bonazzi

 Dott.ssa Antonella Cattani