

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		224.695,25	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	282.911,30		
b) in partite di giro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	138.082,63		
3 . Totale:		645.939,18	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	264.809,75		
b) in partite di giro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	105.588,03		
5 . Fondo di cassa:		275.291,40	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	59.853,41		
degli anni precedenti		59.853,41	
7 . Passivi dell'esercizio	25.763,32		
degli anni precedenti		25.763,32	
8 . Differenza		34.090,09	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		309.381,49	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	342.764,71		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	290.573,07		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		52.191,64	(10-11)

Data **3112.2017**

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Di Stefano

Dott.ssa Maria Tedeschi