

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2016
Esercizio finanziario 2016

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		
2 . Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne le partite di giro	128.594,53	
b) in partite di giro		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		
3 . Totale:		128.594,53 (1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne le partite di giro	32.657,23	
b) in partite di giro		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		
5 . Fondo di cassa:		95.937,30 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	32.449,07	
degli anni precedenti		32.449,07
7 . Passivi dell'esercizio	8.347,80	
degli anni precedenti		8.347,80
8 .	Differenza	24.101,27 (6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		120.038,57 (5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	161.043,60	
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	41.005,03	
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		120.038,57 (10-11)

Data ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Setti

Prof.ssa Silvia Zetti