

**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		188.078,65	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	220.753,89		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	30.811,94		
3 . Totale:		440.044,48	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	162.336,13		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	52.358,93		
5 . Fondo di cassa:		224.949,42	(3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	20.928,00	20.928,00	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	62.524,92	62.524,92	
8 . Differenza		-41.596,92	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		183.352,50	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	241.681,89		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	224.861,05		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		16.820,84	(10-11)

Data **21-01-2018**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_  
 Alessandro Miani

\_\_\_\_\_  
 Prof. Omer Bonezzi