

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		174.852,75	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	208.486,45		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	31.090,00		
3 . Totale:		414.829,20	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	160.983,80		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	65.366,75		
5 . Fondo di cassa:		188.078,65	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	28.885,00		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	1.928,00	30.813,00	
8 . Differenza	52.358,93	52.358,93	
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		-21.545,93	(6-7)
		166.532,72	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	237.371,45		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	213.342,73		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		24.028,72	(10-11)

Data **19-01-2017**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Alessandro Miani

 Prof. Omer Bonezzi