

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017** Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)  
 Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		154.596,28	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	98.693,99		
b) in partite di giro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.048,73		
3 . Totale:		264.639,00	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	95.772,57		
b) in partite di giro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.671,93		
5 . Fondo di cassa:		163.894,50	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	1.007,25		
degli anni precedenti	49.730,74	50.737,99	
7 . Passivi dell'esercizio	2.689,27		
degli anni precedenti		2.689,27	
8 .	Differenza	48.048,72	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		211.943,22	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	99.701,24		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	98.461,84		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		1.239,40	(10-11)

Data **31.12.2017**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_  
 GIUSEPPA SERRETI

\_\_\_\_\_  
 Dott.ssa Nunzia Nardiello