

**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		3.674,37	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	114.026,19		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	37.690,73		
3 . Totale:		155.791,29	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	110.601,86		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.314,19		
5 . Fondo di cassa:		39.475,24	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	17.713,46		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	11.802,77	29.516,23	
8 . Differenza	37.790,79	603,80	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		-8.878,36	(5+8)
		30.596,88	

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	131.739,65		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	148.392,65		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-16.653,00	(10-11)

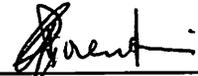
Data 02-01-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Mariagrazia Montevocchi



Dr. Paola Fiorentini