

**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		545.471,20	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	473.081,75		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.296,89		
3 . Totale:		1.034.849,84	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	389.031,29		
b) in partite di giro			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	24.540,38		
5 . Fondo di cassa:		621.278,17	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	503,30		
degli anni precedenti	38.035,32	38.538,62	
7 . Passivi dell'esercizio	40.845,68		
degli anni precedenti	31.324,54	72.170,22	
8 .		-33.631,60	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		587.646,57	(5+8)

Differenza

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	473.585,05		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	429.876,97		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		43.708,08	(10-11)

Data **31-12-2016**

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Salerno Filippo

Laura Parazzi