

**Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO**  
**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 d'esercizio		<b>31.337,82</b>
	di cui (*)	207,85
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza		<b>57.511,65</b>
	di cui (*)	13.283,43
b) in conto residui attivi degli anni precedenti		<b>8.526,80</b>
	di cui (*)	0,00
3) Totale ( 1 + 2 )		<b>97.376,27</b>
	di cui (*)	13.491,28
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza		<b>37.856,34</b>
	di cui (*)	74,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		<b>16.720,61</b>
	di cui (*)	0,00
5) Fondo di cassa ( 3 - 4 )		<b>42.799,32</b>
	di cui (*)	13.417,28

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

Residui risultanti alla data:

6) Attivi	dell'esercizio	<b>1.000,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>2.369,58</b>	<b>3.369,58</b>
7) Passivi	dell'esercizio	<b>4.053,02</b>	
	degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>4.053,02</b>
8) Differenza ( 6 - 7 )			<b>-683,44</b>
9) Avanzo (o disavanzo) complessivo ( 5 + 8 )			<b>42.115,88</b>

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

10) Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>58.511,65</b>
11) Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>41.909,36</b>
12) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio ( 10 - 11 )	<b>16.602,29</b>

Bernezzo, 31/12/2017

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI**

Manuela SCIANDRA

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Donatella PLATANO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

