



ISTITUTO COMPRESIVO "EX V CIRCOLO" - MATERA
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017
MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

A - Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€ 135.792,89
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenza	€ 130.732,56		
b) in conto res. att. degli es. prec.	€ 1.414,00		€ 132.146,56
3		Totale	€ 267.939,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€ 120.418,44		
b) in conto res. pass. degli es. prec.	€ 6.731,14		€ 127.149,58
5		Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€ 140.789,87

B - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui presunti risultanti alla data:

6 - Attivi	degli anni precedenti	€ 2.025,00		
	dell'esercizio	€ 2.374,50	€ 4.399,50	
7 - Passivi	degli anni precedenti	€ 1.000,00		
	dell'esercizio	€ 3.491,46	€ 4.491,46	
8			Differenza	-€ 91,96
9			Avanzo (o disavanzo complessivo a fine esercizio)	€ 140.697,91

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 133.107,06
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 123.909,90
12 - Avanzo (o disavanzo dell'esercizio)	€ 9.197,16

Il Direttore S.G.A.
Paolo Francesco ADORISIO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Pietro DESIANTE