Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**133.813,80**
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	399.509,05		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	20.623,00		
3 -	**Totale**			Euro	**553.945,85** (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	333.123,37		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	40.780,51		
5 - Fondo di cassa				Euro	**180.041,97** (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	54.367,50		
	degli anni precedenti	Euro	4.167,30	Euro	**58.534,80**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.917,17		
	degli anni precedenti	Euro	305,00	Euro	**12.222,17**
8 -	Differenza			Euro	**46.312,63** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**226.354,60** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**453.876,55**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**345.040,54**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**108.836,01** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

Data **14/03/2018**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)