

Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Codice fiscale: 83002390728 Distretto: 4 Telefono: 0883/582627

.....

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Allegato al Conto consuntivo per l'Esercizio 2016

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio.			E.	10.635,56+
2) Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza.	E.	181.103,80		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	2.886,88	E.	183.990,68+ (a+b)
3) TOTALE.			E.	194.626,24+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti				
c) in conto competenza.	E.	173.560,87		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	2.913,12	E.	176.473,99- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			E.	18.152,25+ (3-4)
Somme riscosse in partita di giro	E.	500,00		
Somme pagate in partita di giro	E.	500,00		
Fondo cassa per l'Istituto Cassiere			E.	18.152,25+

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6) Residui attivi dell'esercizio corrente.	E.	31.411,09		
degli anni precedenti.	E.		E.	31.411,09
7) Residui passivi dell'esercizio corrente.	E.	27.162,36		
degli anni precedenti.	E.		E.	27.162,36
8) Differenza.			E.	4.248,73+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio.			E.	22.400,98+ (5+8)

C - Avanzo (o disavanzo) per la competenza

10) Entrate effettivamente accertate nell'esercizio	E.	212.514,89+
11) Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	E.	200.723,23+
12) Avanzo (o Disavanzo) dell'esercizio	E.	11.791,66+ (10-11)

Direttore S.G.A.
F.to Rag. Giangaspero Michele

timbro

Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Catacchio Gabriella