

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Allegato al Conto consuntivo per l'Esercizio 2017

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio.	E.	517.952,06+	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	516.151,37+	
2) Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenza.	E.	597.639,12	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	67.771,54	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	14.556,69	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	10.589,69	E. 612.195,81+ (a+b)

3) TOTALE.			E. 1.130.147,87+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti			
c) in conto competenza.	E.	553.329,29	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	543.863,76	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	50.648,84	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	50.648,84	E. 603.978,13- (c+d)

5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			E. 526.169,74+ (3-4)
(di cui fondi statali vincolati)			E.
Somme riscosse in partita di giro	E.	400,00	
Somme pagate in partita di giro	E.	400,00	
Fondo cassa per l'Istituto Cassiere			E. 526.169,74+

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6) Residui attivi dell'esercizio corrente. . .	E.	67.037,53	
degli anni precedenti. . .	E.	11.397,06	. . . E. 78.434,59
7) Residui passivi dell'esercizio corrente. . .	E.	45.609,82	
degli anni precedenti. . .	E.	5.570,13	. . . E. 51.179,95
8) Differenza.			E. 27.254,64+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio.			E. 553.424,38+ (5+8)

C - Avanzo (o disavanzo) per la competenza

10) Entrate effettivamente accertate nell'esercizio	E.	664.676,65+
11) Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	E.	598.939,11+
12) Avanzo (o Disavanzo) dell'esercizio	E.	65.737,54+ (10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali
Rosa Grilli

timbro

Il Dirigente Scolastico
Rachele Cristina Indrio