## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

VIA PALESTRO, 35 - 26100 CREMONA - Tel.0372/20216 - Fax 0372/461140 E-MAIL: cris00300a@istruzione.it - Codice fiscale 93008510195

Sistema di Gestione Qualita'UNI ISO 9001:2008 certificato

## 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 dell'esercizio 622.203,95 2 . Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza tranne le partite di giro 570.864.90 361,00 b) in partite di giro c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 3 . Totale: 1.193.429,85 (1+2)4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza tranne le partite di giro 520.139,42 b) in partite di giro 361,00 c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 4.000,84 668.928,59 5 . Fondo di cassa: (3-4)B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data: dell'esercizio 6 . Attivi degli anni precedenti 7. Passivi dell'esercizio 35.583,76 degli anni precedenti 8.229,30 43.813,06 8. Differenza -43.813,06 (6-7)9. Avanzo (o disavanzo) complessivo 625.115,53 (5+8)C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio 570.864,90 555.723,18 11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio 12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio 15.141,72 Data 16-02-2018 Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Pecoraro Prof. Alberto Ferrari