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

LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002250892 C.M. SRPC070006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				€	163.604,91	
			di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		€	290.840,53			
		di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		€	40.257,27			
		di cui (*) €	0,00			
3	**Totale**			€	494.702,71	(1+2)
			di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		€	351.635,10			
		di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		€	0,00			
		di cui (*) €	0,00			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€	143.067,61	(3-4)
			di cui (*)	€	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:						
dell'esercizio		€	96.083,05			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		€	48.688,17	€	144.771,22	
dell'esercizio		€	91.322,30			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		€	4.604,26	€	95.926,56	
8 -	Differenza			€	48.844,66	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo				€	191.912,27	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:				€	386.923,58	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:				€	442.957,40	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:				€	-56.033,82	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Pituzzello
Gloria Maria

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Data 12/03/2018