

ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. DI LIVIGNO

Cod. Min.:SOIC80300T

Indirizzo:PLAZAL DALI SCHOLA 4 LIVIGNO (SO)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)**  
Esercizio Finanziario 2017 - Giugno

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		16.981,17
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	79.607,07	
	b) in partite di giro	0,00	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.484,86	
3	<b>Totale</b>		106.073,10 (1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	87.938,03	
	b) in partite di giro	250,00	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.599,04	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		15.286,03 (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:		
	dell'esercizio	35.869,55	
6	- Attivi		41.676,47
	degli anni precedenti	5.806,92	
	dell'esercizio	2.541,74	
7	- Passivi		3.606,74
	degli anni precedenti	1.065,00	
8	- Differenza		38.069,73 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		53.355,76 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	115.476,62
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	90.479,77
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	24.996,85 (10-11)