

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	Totale		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)