

ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C N. 2 - DESSI' (VILLACIDRO)

Cod. Min.:CAIC896003

Indirizzo:VIA CAVOUR, 36 VILLACIDRO (CA)

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

Esercizio Finanziario 2016 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		18.049,74
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	145.805,61	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.768,47	
3		Totale	180.623,82 (1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	88.984,40	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.205,19	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		86.434,23 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	14.085,00	
6	- Attivi		95.373,60
	degli anni precedenti	81.288,60	
	dell'esercizio	989,68	
7	- Passivi		48.834,48
	degli anni precedenti	47.844,80	
8	-	Differenza	46.539,12 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		132.973,35 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	159.890,61
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	89.974,08
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	69.916,53 (10-11)