

ISTITUTO COMPRENSIVO
STOMEIO - ZIMBALO LECCE

Cod. Min.:LEIC882003

Indirizzo:VIA SIRACUSA ZONA 167 B LECCE (LE)

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		100.640,64	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	297.186,65		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	247.919,93		
3	Totale		645.747,22	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	519.856,46		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.478,81		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		99.411,95	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	27.359,38		
6	- Attivi		105.460,53	
	degli anni precedenti	78.101,15		
	dell'esercizio	16.329,25		
7	- Passivi		34.696,80	
	degli anni precedenti	18.367,55		
8	- Differenza		70.763,73	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		170.175,68	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	324.546,03	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	536.185,71	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-211.639,68	(10-11)