

ISTITUTO COMPRENSIVO  
SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA

Cod. Min.:MCIC80300A

Indirizzo: VIALE UMBERTO I, 6 CALDAROLA (MC)

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

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		84.677,80	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	159.817,72		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3	<b>Totale</b>		244.495,52	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	141.115,42		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		103.380,10	(3-4)

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

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	97.791,82		
6	- Attivi		101.436,81	
	degli anni precedenti	3.644,99		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		101.436,81	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		204.816,91	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	257.609,54	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	141.115,42	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	116.494,12	(10-11)