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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**111.769,28**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	258.811,16			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	5.108,97			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**375.689,41**	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	234.751,27			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	57,56			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**140.880,58**	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	11.491,96			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	131.794,79	Euro	**143.286,75**	
dell'esercizio		Euro	681,05			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro	**681,05**	
8 -	Differenza			Euro	**142.605,70**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**283.486,28**	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**270.303,12**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**235.432,32**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**34.870,80**	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIUDINELLI FRANCESCO

Data 11/03/2013

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999