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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BEREGUARDO
27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio					Euro	**13.842,27**	
			di cui (*)		Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:							
a) in conto competenza		Euro	60.519,42				
	di cui (*)	Euro	0,00				
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	67.838,45				
	di cui (*)	Euro	0,00				
3	**Totale**				Euro	**142.200,14**	(1+2)
			di cui (*)		Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:							
a) in conto competenza		Euro	60.021,39				
	di cui (*)	Euro	0,00				
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	17.691,82				
	di cui (*)	Euro	0,00				
5 - Fondo di cassa					Euro	**64.486,93**	(3-4)
			di cui (*)		Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio	Euro	15.476,11				
6 - Attivi						
degli anni precedenti	Euro	58,76	Euro	**15.534,87**		
dell'esercizio	Euro	11.261,47				
7 - Passivi						
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**11.261,47**		
8 -	Differenza			Euro	**4.273,40**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**68.760,33**	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**75.995,53**	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**71.282,86**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**4.712,67**	(10-11)

Data 12/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Meazza

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