



2012

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		0,00	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	51.211,05		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	51.211,05	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	37.368,78		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		13.842,27	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	67.897,21		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	67.897,21
dell'esercizio	Euro	17.691,82		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	17.691,82
8 -	Differenza		Euro	50.205,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	64.047,66 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	119.108,26		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	55.060,60		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	64.047,66	(10-11)	



IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Meazza

Data 12/03/2014

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