

ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO COMPR. GUIDIZZOLO

Cod. Min.:MNIC80600V

Indirizzo: VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 8 GUIDIZZOLO (MN)

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

Esercizio Finanziario 2012 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		126.476,98
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	129.974,31	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.049,51	
3	Totale		259.500,80 (1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	155.558,48	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	237,61	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		103.704,71 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	2.710,38	
6	- Attivi		26.849,58
	degli anni precedenti	24.139,20	
	dell'esercizio	16.439,23	
7	- Passivi		16.439,23
	degli anni precedenti	0,00	
8	-	Differenza	10.410,35 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		114.115,06 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	132.684,69
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	171.997,71
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-39.313,02 (10-11)