

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 2012 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		46.939,28	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	99.219,98		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3	Totale		146.159,26	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	105.632,98		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		40.526,28	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		11.311,27	
	degli anni precedenti	11.311,27		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		11.311,27	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		51.837,55	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	99.219,98	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	105.632,98	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-6.413,00	(10-11)