

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT.EL.MEDIA
"BOVIO-COLLETTA" 80139 NAPOLI (NA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
 Esercizio finanziario 2012

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

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		115.265,00	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	162.174,17		
	di cui (*)	154.312,03		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	187.238,85		
	di cui (*)	14.742,81		
3	Totale		464.678,02	(1+2)
			169.054,84	
			di cui (*)	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	214.634,47		
	di cui (*)	132.047,80		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	172.790,42		
	di cui (*)	80.590,58		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		77.253,13	(3-4)
			-43.583,54	
			di cui (*)	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	45.817,82		
6	- Attivi		406.385,51	
	degli anni precedenti	360.567,69		
	dell'esercizio	63.648,73		
7	- Passivi		70.743,61	
	degli anni precedenti	7.094,88		
8	- Differenza		335.641,90	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		412.895,03	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	207.991,99	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	278.283,20	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-70.291,21	(10-11)

Data 24/04/2013

IL DSGA Carmela D'Ambrosio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)