

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO" 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

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

Esercizio finanziario 2011

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		420.422,71	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		70.921,62	
	a) in conto competenza	336.065,41		
	di cui (*)	46.558,33		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	60.893,72		
	di cui (*)	4.260,59		
3	Totale		817.381,84	(1+2)
	di cui (*)		121.740,54	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	432.390,44		
	di cui (*)	163.804,90		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.608,30		
	di cui (*)	6.246,69		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		364.383,10	(3-4)
	di cui (*)		-48.311,05	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	7.816,46		
6	- Attivi		63.706,54	
	degli anni precedenti	55.890,08		
	dell'esercizio	46.234,58		
7	- Passivi		46.234,58	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		17.471,96	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		381.855,06	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	343.881,87	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	478.625,02	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-134.743,15	(10-11)

Data 28/05/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Ennio Calamassi

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

(importi in euro)