



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.137,24	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	205.379,56		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.219,90		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	341.736,70	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	218.372,60		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.457,76		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	78.906,34	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	49.031,85		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	44.908,00	Euro	93.939,85
dell'esercizio	Euro	40.374,60		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	29.519,66	Euro	69.894,26
8 -	Differenza		Euro	24.045,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	102.951,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	254.411,41	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	258.747,20	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-4.335,79	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena LENTINI

Data 03/05/2013

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