



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	205.379,56		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.219,90		
3 -	Somma		Euro	248.699,46 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	218.372,60		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.457,76		
5 -	Somma		Euro	262.930,36 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	78.906,34 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	254.411,41		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	258.747,20		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-4.335,79		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

Data 03/05/2013