

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FERNO B.CROCE

21010 FERNO (VA) VIA MARCO POLO 9 C.F. 91032280124 C.M. VAIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	59.747,22	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	186.487,49			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	58.357,50			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	304.592,21	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	248.404,40			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.767,48			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	49.420,33	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	32.760,00			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	33.704,30	Euro	66.464,30	
dell'esercizio	Euro	28.157,82			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	34.315,12	Euro	62.472,94	
8 -	Differenza		Euro	3.991,36	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	53.411,69	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	219.247,49			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	276.562,22			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-57.314,73			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

Data 11/04/2013

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