



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	166.478,09	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	331.514,34		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.600,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	548.593,03	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	392.267,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.190,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	121.134,67	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	584,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	94.262,37	Euro	94.846,77
dell'esercizio	Euro	251,25		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	251,25
8 -	Differenza		Euro	94.595,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	215.730,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	332.098,74	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	392.519,01	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-60.420,27	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rondelli dott.ssa Tiziana

Data 02/05/2013

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