



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

24123 BERGAMO (BG) VIA PINETTI,25 C.F. 95118630169 C.M. BGIC81500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	30.119,53	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	268.788,69		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	73.003,80		
3 -	Somma		Euro	342.042,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	249.917,70		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.719,55		
5 -	Somma		Euro	277.887,25 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	94.274,77 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	7.723,63		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	114.913,78	Euro	122.637,41
dell'esercizio	Euro	37.726,42		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	81.241,73	Euro	118.968,15
9 -	Differenza		Euro	3.669,26 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	97.944,03 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	276.512,32
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	287.644,12
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-11.131,80 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Riva

Data 26/03/2013