



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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	268.788,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	73.003,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	371.912,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	249.917,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.719,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	94.274,77	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.723,63		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	114.913,78	Euro	122.637,41
dell'esercizio	Euro	37.726,42		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	81.241,73	Euro	118.968,15
8 -	Differenza		Euro	3.669,26 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	97.944,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	276.512,32	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	287.644,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-11.131,80	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Riva

Data 26/03/2013

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