



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 PRESUNTA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			30.119,53	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			268.788,69	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			73.003,80	
		di cui (*)		
3	Totale		371.912,02	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			249.917,70	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			27.719,55	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			94.274,77	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			19.120,47	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			114.913,78	134.034,25
dell'esercizio			49.228,55	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			81.241,73	130.470,28
8 -	Differenza			3.563,97 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			97.838,74 (5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			97.838,74 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Gargantini

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Riva

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488