



ISTITUTO COMPRENSIVO "GAUDENZIO FERRARI"

28015 MOMO (NO) VIA MARCONI, 9 C.F. 80010620039 C.M. NOIC817009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		90.931,49
	<i>di cui (*) Euro</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	253.983,24	
	<i>di cui (*) Euro</i>	137.728,47	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.075,10	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.075,10	
3 - Totale	Euro		351.989,83 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		144.803,57
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	268.563,31	
	<i>di cui (*) Euro</i>	157.350,09	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.214,75	
	<i>di cui (*) Euro</i>	12.996,24	
5 - Fondo di cassa	Euro		67.211,77 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		-25.542,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	10.883,90	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	125.154,66	Euro 136.038,56
dell'esercizio	Euro	22.662,69	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 22.662,69
8 - Differenza	Euro		113.375,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		180.587,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	264.867,14
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	291.226,00
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-26.358,86 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Gaudenzia Delconte

Data **20/03/2013**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)