



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

23807 MERATE (LC) Via Collegio Manzoni 43 C.F. 94018900137 C.M. LCIC81800E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012**

Esercizio finanziario 2012

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>181.671,29</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	189.182,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.898,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>390.751,58 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	207.572,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.381,79	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>153.797,37 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	14.458,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>14.458,00</b>
dell'esercizio	Euro	69.227,29		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	3.014,39	Euro	<b>72.241,68</b>
8 - Differenza			Euro	<b>-57.783,68 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>96.013,69 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>203.640,29</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>276.799,71</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-73.159,42 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

CANCIANI DANIELA

Data

**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)**