



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

26839 ZELO BUON PERSICO (LO) VIA F.LLI CERVI, 1 C.F. 92503580158 C.M. LOIC805006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			125.034,45	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	210.348,94	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.531,13	di cui (*)		
3	Totale		352.914,52	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	213.068,85	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	77.501,72	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			62.343,95	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	3.232,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	21.636,08	24.868,08		
dell'esercizio	12.254,10			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		12.254,10		
8 -	Differenza		12.613,98	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			74.957,93	(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			74.957,93	(9+12+13)

Data 10/01/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosella ZUCCHETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Liliana PAVESI

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