



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 DEFINITIVA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	125.034,45	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	210.348,94		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.531,13		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	352.914,52	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	213.068,85		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	77.501,72		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	62.343,95	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.232,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	21.636,08	Euro	24.868,08
dell'esercizio	Euro	12.254,10		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	12.254,10
8 -	Differenza		Euro	12.613,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.957,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	213.580,94	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	225.322,95	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-11.742,01	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Liliana PAVESI

Data 20/04/2012

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