



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	210.348,94			
b) in partita di giro	Euro	260,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.531,13			
3 -	Somma		Euro	228.140,07	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	213.068,85			
b) in partita di giro	Euro	260,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	77.501,72			
5 -	Somma		Euro	290.830,57	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	62.343,95	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	213.580,94			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	225.322,95			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-11.742,01			(11-12)

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

Data 20/04/2012