



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

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

**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>0,00</b>	
		di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	51.211,05			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>51.211,05</b>	<b>(1+2)</b>	
		di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	37.368,78			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>13.842,27</b>	<b>(3-4)</b>	
		di cui (*)	Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	67.897,21		
6 - Attivi					
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>67.897,21</b>
	dell'esercizio	Euro	17.691,82		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>17.691,82</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>50.205,39</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>64.047,66</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>119.108,26</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>55.060,60</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>64.047,66</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Meazza

Data 20/03/2013

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