



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

**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>166.478,09</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	331.514,34		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.600,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>548.593,03</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	392.267,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.190,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>121.134,67</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	584,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	94.262,37	Euro	<b>94.846,77</b>
dell'esercizio	Euro	251,25		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>251,25</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>94.595,52</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>215.730,19</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>332.098,74</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>392.519,01</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-60.420,27</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Rondelli dott.ssa Tiziana

Data 02/05/2013

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