



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

24123 BERGAMO (BG) VIA PINETTI,25 C.F. 95118630169 C.M. BGIC81500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		153.440,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	222.890,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.464,37		
	di cui (*)		
3	Totale	398.795,96	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	238.811,77		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	129.864,66		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		30.119,53	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	28.867,08		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	159.172,63	188.039,71	
dell'esercizio	50.538,34		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	58.422,94	108.961,28	
8 -	Differenza	79.078,43	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		109.197,96	(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		109.197,96	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Tripolone

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Riva