



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SARONNO DA VINCI

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		118.973,94	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	199.784,38		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.223,13		
	di cui (*)		
3	Totale	332.981,45	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	247.492,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		85.488,46	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	1.543,80	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	98.127,94	99.671,74
	dell'esercizio	26.548,70	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		26.548,70
8 -	Differenza		73.123,04 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		158.611,50 (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	158.611,50	(9+12+13)

Data 09/02/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT. GIROLAMO PACE

IL DIRETTORE S.G.A.
 SIG.RA LIBERA MICHELA ARMILLOTTA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488