

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	127.492,62	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	282.293,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	4.848,39	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	414.634,38 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	297.355,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	8.499,97	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	108.778,71	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	25.943,59	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	135.460,71	€ 161.404,30
dell'esercizio	€	3.086,60	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	910,45	€ 3.997,05
8 -	Differenza	€	157.407,25 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	266.185,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	308.236,96	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	300.442,30	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	7.794,66	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.to Giuliana Bottini

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