



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. COGOLETO

16016 COGOLETO (GE) VIA GIOIELLO 6 C.F. 95084250109 C.M. GEIC82200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	73.715,44	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	210.535,79		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	257,48		
3 -	Somma		Euro	211.293,27 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	210.846,11		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.609,45		
5 -	Somma		Euro	222.955,56 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	62.053,15 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	20.200,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.063,20	Euro	22.263,20
dell'esercizio	Euro	8.353,06		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.353,06
9 -	Differenza		Euro	13.910,14 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	75.963,29 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	230.735,79	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	219.199,17	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	11.536,62	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Enrica Buccini

Data 27/03/2013