

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011**Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------|--------------|
| 1 | - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 107.027,81 | |
| | | <i>di cui (*)</i> | -52.046,82 | |
| 2 | - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| | a) in conto competenza | 378.080,09 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 169.455,50 | |
| | b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 14.865,35 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 0,00 | |
| 3 | Totale | | 499.973,25 | (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | 117.408,68 | |
| 4 | - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| | a) in conto competenza | 398.482,79 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 104.745,06 | |
| | b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 37.130,16 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 4.908,95 | |
| 5 | - Fondo di cassa | | 64.360,30 | (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | 7.754,67 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | dell'esercizio | 43.481,71 | | |
| 6 | - Attivi | | 130.211,15 | |
| | degli anni precedenti | 86.729,44 | | |
| | dell'esercizio | 65.257,11 | | |
| 7 | - Passivi | | 102.774,07 | |
| | degli anni precedenti | 37.516,96 | | |
| 8 | Differenza | | 27.437,08 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 91.797,38 | (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|----|--|------|-----------|------------------|
| 10 | - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | 0,00 | | |
| 11 | - Spese presunte fino a fine esercizio | 0,00 | | |
| 12 | - Differenza | | 0,00 | (10-11) |
| 13 | - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| | Variazioni a Residui Attivi | 0,00 | | |
| | Variazioni a Residui Passivi | 0,00 | | |
| | Differenza | | 0,00 | |
| 14 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | 91.797,38 | (9+12+13) |

Data 31/12/2011

IL DIRETTORE SGA
GIOVINA ANNA QUARTAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRAZIELLA COTTA