

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.126.349,84	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.267.229,13		
b) in partite di giro	1.000,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.085,43		
3 . Totale:		2.412.664,40	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.576.155,75		
b) in partite di giro	1.000,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
5 . Fondo di cassa:		835.508,65	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	181.162,80		
		181.162,80	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	69.819,00		
		69.819,00	
8 . Differenza		111.343,80	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		946.852,45	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.448.391,93		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.645.974,75		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-197.582,82	(10-11)

Data **11-03-2013**

Il D.s.g.a
 LUIGI TITOLO

Il Dirigente Scolastico
 PROF. COSIMO GUARINO
