



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ENZO FERRARI

00178 ROMA (RM) VIA GROTTAFERRATA, 76 C.F. 97567560582 C.M. RMIS08100R

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		181.674,78
	<i>di cui (*)</i>		186.201,02
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	393.418,34	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	138.084,32	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		713.177,44 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	186.201,02
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	418.751,94	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	223.300,95	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		71.124,55 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	186.201,02

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	21.819,90		
	degli anni precedenti	Euro	362.411,65	Euro	384.231,55
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.252,15		
	degli anni precedenti	Euro	87.416,77	Euro	111.668,92
8 -	Differenza			Euro	272.562,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	343.687,18 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	343.687,18 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Lucia Loffreda	Marcello Greco

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999