



ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COM.VO MONTESCUDAIO

56040 MONTESCUDAIO (PI) VIA ROMA 55 C.F. 92004560501 C.M. PIIC823008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		92.683,94
		<i>di cui (*)</i>		-5.756,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	340.366,17		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	52.807,42	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.991,73		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	19.526,70	
3 - Totale		Euro		458.041,84 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	66.577,88
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	306.598,92		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	60.441,59	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.051,02		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	31.732,69	
5 - Fondo di cassa		Euro		116.391,90 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	-25.596,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	15.355,96	
	degli anni precedenti	Euro	56.991,18	Euro 72.347,14
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.522,81	
	degli anni precedenti	Euro	49.550,06	Euro 66.072,87
8 -	Differenza			Euro 6.274,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 122.666,17 (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		122.666,17 (9+12+13)

Data **10/02/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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