



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMP. AURONZO DI CAD.

32041 AURONZO DI CADORE (BL) P.ZZA VIGO

2 C.F. 83002130256 C.M. BLIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		233.596,35	
	di cui (*)	77.065,75	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	245.170,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.737,00		
	di cui (*)		
3	Totale	480.503,52	(1+2)
	di cui (*)	77.065,75	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	260.217,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.394,51		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		211.891,67	(3-4)
	di cui (*)	77.065,75	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	4.014,66		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		4.014,66	
dell'esercizio	11.274,32		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		11.274,32	
8 -	Differenza	-7.259,66	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	204.632,01	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	204.632,01	(9+12+13)

Data 18/01/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PAOLO LIGRESTI

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSTINA FORNI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488