



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.M. SACCHI (PIADENA)

26034 PIADENA (CR) VIA MAZZINI 1 C.F. 90005300190 C.M. CRIC81400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010
 Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		48.433,63	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	319.153,48		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	48.574,66		
	di cui (*)		
3	Totale	416.161,77	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	287.875,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	76.796,88		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		51.489,69	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	79.181,33	79.181,33
	dell'esercizio	87.651,84	
7 - Passivi	degli anni precedenti		87.651,84
8 -	Differenza		-8.470,51 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		43.019,18 (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	43.019,18	(9+12+13)

Data 29/01/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Pinsi

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Anna Maria Zecchini

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