



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO CORNIGLIO
 43021 CORNIGLIO (PR) VIA MICHELI N 15 C.F. 80010630343 C.M. PRIC81600D

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		129.254,50	
	di cui (*)	129.254,50	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	259.434,25		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	66.161,75		
	di cui (*)		
3	Totale	454.850,50	(1+2)
	di cui (*)	129.254,50	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	174.477,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	102.522,64		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		177.850,64	(3-4)
	di cui (*)	129.254,50	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	1.086,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	15.185,57	16.271,57
	dell'esercizio	58.818,86	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	104.864,16	163.683,02
8 -	Differenza		(6-7)
			-147.411,45
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		(5+8)
			30.439,19

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		(9+12+13)
			30.439,19

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Marco Pioli

IL DIRETTORE S.G.A.
 Vincenzo Mariani