



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARISTIDE LEONORI

00125 ROMA (RM) VIA ACHILLE FUNI 41 C.F. 80236250587 C.M. RMIC854008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		14.322,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	650.611,06		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	235.070,77		
	di cui (*)		
3	Totale	900.004,50	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	591.421,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	152.115,39		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		156.467,30	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	71.973,24		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	377.895,89	449.869,13	
dell'esercizio	220.085,66		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	204.939,59	425.025,25	
8 -	Differenza	24.843,88	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		181.311,18	(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		181.311,18	(9+12+13)

Data 10/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa LINA PORRELLO

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Roberto DIELI

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