



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 DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>14.322,67</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	650.611,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	235.070,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>900.004,50</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	591.421,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	152.115,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>156.467,30</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	71.973,24		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	377.895,89	Euro	<b>449.869,13</b>
dell'esercizio	Euro	220.085,66		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	204.939,59	Euro	<b>425.025,25</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>24.843,88</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>181.311,18</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>722.584,30</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>811.507,47</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-88.923,17</b>	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmelo Roberto DIELI

Data 19/05/2011

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