



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO S.PIERO PATTI

98068 SAN PIERO PATTI (ME) VIA PROFETA, 27 C.F. 94007180832 C.M. MEIC878001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		40.644,18	
	di cui (*)	8.480,53	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	227.459,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	44.009,84		
	di cui (*)		
3	Totale	312.113,17	(1+2)
	di cui (*)	8.480,53	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	269.736,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.656,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		38.720,18	(3-4)
	di cui (*)	8.480,53	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	81.544,01		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	9.012,08	90.556,09	
dell'esercizio	10.413,53		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		10.413,53	
8 -	Differenza	80.142,56	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		118.862,74	(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		118.862,74	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. La Mancusa Antonino)IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Giuseppina Pantano)