



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNANO ISC 2 DON E. MONTI

63040 FOLIGNANO (AP) VIA AREZZO C.F. 92003830442 C.M. APIC817005

**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>47.125,58</b>	
		di cui (*) Euro	47.125,58	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	332.006,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	108.231,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>487.363,20</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	47.125,58	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	275.328,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.996,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>191.037,39</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	47.125,58	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	82.258,25		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	101.355,44	Euro	<b>183.613,69</b>
dell'esercizio	Euro	133.204,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	159.236,33	Euro	<b>292.440,60</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-108.826,91</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>82.210,48</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>414.264,41</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>408.533,13</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>5.731,28</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Serena Iachini

Data 21/03/2011

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