



**ISTITUTO COMPRENSIVO NEMBRO "E.TALPINO"**

24027 NEMBRO (BG) VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 C.F. 95118440163 C.M. BGIC86000C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2011

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>56.782,56</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	315.290,70	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.239,90	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>416.313,16 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	161.355,92	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	119.429,29	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>135.527,95 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.000,00		
	degli anni precedenti	Euro	65.797,91	Euro	71.797,91
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	91.933,92		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	91.933,92
8 -	Differenza			Euro	<b>-20.136,01 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>115.391,94 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
12 - Differenza				Euro	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	<b>115.391,94 (9+12+13)</b>

Data **29/01/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Lucilla Morale)

(Giorgio Schena)