



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
Circolo Didattico D. D. FERENTINO 2

03013 FERENTINO (FR) VIA BELVEDERE SNC C.F. 80012530608 C.M. FREE02400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010
Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		87.246,90	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	667.407,67		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	174.778,44		
	di cui (*)		
3	Totale	929.433,01	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	470.535,76		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	135.469,59		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		323.427,66	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	52.906,33		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	73.622,63	126.528,96	
dell'esercizio	214.544,21		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	16.808,50	231.352,71	
8 -	Differenza	-104.823,75	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	218.603,91	(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	218.603,91	(9+12+13)

Data 18/01/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Daniela Germano)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Luciana Iacobone)

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