

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

"P. SAVI" 01100 VITERBO (VT)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2011

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		419.118,96	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	459.173,99		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.031,76		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		885.324,71	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	398.595,76		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.624,10		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		466.104,85	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	30.643,34		
6	- Attivi degli anni precedenti	112.045,22	142.688,56	
	dell'esercizio	10.487,20		
7	- Passivi degli anni precedenti	0,00	10.487,20	
8	Differenza		132.201,36	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		598.306,21	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		0,00	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		598.306,21	(9+12+13)

Data 01/01/2011

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
RAG. MARGHERITA MASINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

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