



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOLFO ENRICO FERMI

61037 MONDOLFO (PS) VIA ENRICO FERMI,11 C.F. 90020720414 C.M. PSIC83200V

**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>47.135,93</b>	
		di cui (*) Euro	31.065,85	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	262.561,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.727,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>329.425,51</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	31.065,85	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	225.910,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.130,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>101.383,96</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	31.065,85	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	91.942,09	Euro	<b>91.942,09</b>
dell'esercizio	Euro	50.465,18		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	8.010,89	Euro	<b>58.476,07</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>33.466,02</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>134.849,98</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>262.561,77</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>276.376,10</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-13.814,33</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Cangini Gherarda

Data 22/03/2011

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