

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

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				7.009,94	
				<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:					
	a) in conto competenza		548.770,36			
			<i>di cui (*)</i>		143.716,40	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		126.958,92			
			<i>di cui (*)</i>		98.042,00	
3	Totale				682.739,22	(1+2)
				<i>di cui (*)</i>	241.758,40	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
	a) in conto competenza		539.227,31			
			<i>di cui (*)</i>		287.131,17	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		36.484,10			
			<i>di cui (*)</i>		6.674,05	
5	- Fondo di cassa				107.027,81	(3-4)
				<i>di cui (*)</i>	-52.046,82	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		22.590,93			
6	- Attivi				101.594,79	
	degli anni precedenti		79.003,86			
	dell'esercizio		47.018,51			
7	- Passivi				74.647,12	
	degli anni precedenti		27.628,61			
8	Differenza				26.947,67	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo				133.975,48	(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				133.975,48	(9+12+13)

Data 01/01/2011

IL DIRETTORE SGA
GIOVINA ANNA QUARTAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRAZIELLA COTTA

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