

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2010**  
 Esercizio finanziario 2011

**Mod. C** (Art. 3)

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		19.113,46	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	551.139,52		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	94.072,85		
3 . Totale:		664.325,83	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	445.811,45		
b) in partite di giro			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	213.124,70		
5 . Fondo di cassa:		5.389,68	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	73.962,02		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	197.540,06	271.502,08	
8 . Differenza	136.785,44	171.911,80	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo	35.126,36	99.590,28	(5+8)
		104.979,96	

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	185.475,23		
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	93.078,09		
12 . Differenza		92.397,14	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi			
Variazioni a Residui Passivi			
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		197.377,10	(9+12+13)

Data **24-05-2011**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
 AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_  
 (Sonia Bonfatti)

\_\_\_\_\_  
 (Prof. Paolo Davoli)