



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.C.G. UMBERTO I ASCOLI PICENO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA DELLE TORRI 4 C.F. 80003670447 C.M. APTD030001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	726,77	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	578.380,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	117.295,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	696.402,77	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	571.256,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	43.709,44		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	81.437,14	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	22.674,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	45.020,93	Euro	67.695,13
dell'esercizio	Euro	5.140,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.938,07	Euro	8.078,08
8 -	Differenza		Euro	59.617,05 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.054,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	601.054,99	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	576.396,20	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	24.658,79	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Odoardi

Data 13/05/2011

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