

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GIOVANNI GIORGI"

00155 ROMA (RM) Viale Palmiro Togliatti, 1161 C.F. 80206150585 C.M. RMTF10000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	200.607,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	794.150,19	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.319,18	
3 - Totale		Euro	1.039.077,01 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	850.806,64	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.118,65	
5 - Fondo di cassa		Euro	158.151,72 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi			
dell'esercizio	Euro	103.438,56	
degli anni precedenti	Euro	311.284,89	Euro 414.723,45
7 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	174.207,85	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 174.207,85
8 - Differenza			Euro 240.515,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 398.667,32 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro 0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza			Euro 0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro 398.667,32 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Antonio Petrelli	Carmine Giammarini