



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S MANFREDI - TANARI

40139 BOLOGNA (BO) VIALE FELSINA 40 C.F. 91200880374 C.M. BOIS01600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	662.054,73	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	571.390,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.529,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.243.975,08	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	707.572,58		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.067,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	520.334,51	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	11.041,13		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	314.942,97	Euro	325.984,10
dell'esercizio	Euro	5.866,69		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	5.866,69
8 -	Differenza		Euro	320.117,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	840.451,92 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	582.431,86	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	713.439,27	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-131.007,41	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Marianrosa Bernardoni

Data 16/03/2011

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