



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
LICEO SCIENTIFICO F. REDI

52100 AREZZO (AR) VIA LEONE LEONI 38 C.F. 80009060510 C.M. ARPS02000Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2011

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			199.402,62	
		di cui (*)	159.517,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			726.883,25	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			8.192,13	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		934.478,00	(1+2)
		di cui (*)	159.517,07	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			726.490,61	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			24.998,76	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			182.988,63	(3-4)
		di cui (*)	159.517,07	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		27.367,95	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		159.804,25	187.172,20
	dell'esercizio		31.878,16	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		34.415,88	66.294,04
8 -	Differenza		120.878,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		303.866,79	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		303.866,79	(9+12+13)

Data 20/01/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Anselmo Grotti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lucia Franceschini

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