



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 DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	199.402,62	
		di cui (*) Euro	159.517,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	726.883,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.192,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	934.478,00	(1+2)
		di cui (*) Euro	159.517,07	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	726.490,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.998,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	182.988,63	(3-4)
		di cui (*) Euro	159.517,07	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	754.251,20	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	758.368,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-4.117,57	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Lucia Franceschini

Data 15/10/2011

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