



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA MEDIA DI PARABIAGO

20015 PARABIAGO (MI) VIALE LEGNANO 6 C.F. 92022200155 C.M. MIMM654002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	9.546,43	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	297.832,57		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.714,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	340.093,12	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	248.648,48		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.657,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	44.786,67	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	92.420,35	Euro	92.420,35
dell'esercizio	Euro	29.401,62		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.529,11	Euro	32.930,73
8 -	Differenza		Euro	59.489,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	104.276,29 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	297.832,57		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	278.050,10		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	19.782,47	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG.FRANCA SALTARELLI

Data 02/03/2011

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