



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BROTZU"

09045 QUARTU SANT'ELENA LOC. PITZE' SERRA, snc C.F. 92168570924 C.M. CAIS017006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011 Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		284.617,23	
	di cui (*)	16.157,06	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		486.852,48	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		177.132,25	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	948.601,96	(1+2)
	di cui (*)	16.157,06	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		463.729,20	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		41.866,34	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		443.006,42	(3-4)
	di cui (*)	16.157,06	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		117.537,01	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		305.173,26	422.710,27
dell'esercizio		166.441,06	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		0,00	166.441,06
8 -	Differenza		256.269,21 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			699.275,63 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza			0,00 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			699.275,63 (9+12+13)

Data 31/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Antonietta
Maccotta



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BROZZU"**

09045 QUARTU SANT'ELENA LOC. PITZE' SERRA, snc C.F. 92168570924 C.M. CAIS017006

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