

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

II CIRCOLO 59100 PRATO (PO)

VIA DEL GHIRLANDAIO, 5

84008950481

0574/591902

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009**Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		42.434,31	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	423.556,61		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	40.473,16		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		506.464,08	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	357.024,29		
		<i>di cui (*)</i>	3.435,10	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	58.038,32		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		91.401,47	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-3.435,10	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	65.996,90		
6	- Attivi degli anni precedenti	98.077,43	164.074,33	
	dell'esercizio	80.875,95		
7	- Passivi degli anni precedenti	20.633,65	101.509,60	
8	Differenza		62.564,73	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		153.966,20	(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	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		153.966,20	(9+12+13)

Data 31/12/2009

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Barbara GrazziniIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa De Simone