

**IST. COMPRESIVO DANIELE SPADA**

24060 SOVERE (BG) VIA SILVESTRI,1 C.F. 96005640162 C.M. BGIC87800N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			23.082,54	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			269.936,68	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.964,35	
		di cui (*)		
3	Totale		294.983,57	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			245.439,86	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			31.979,27	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			17.564,44	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			33.905,62	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			147.010,26	180.915,88
dell'esercizio			132.503,01	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			18.209,27	150.712,28
8 -	Differenza		30.203,60	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		47.768,04	(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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		47.768,04	(9+12+13)

Data 25/01/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE BELINGHERIIL DIRETTORE S.G.A.
DOMENICO INFORTUNA

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