



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
Circolo Didattico S.BENEDETTO TR. DD 3 CIRCOLO

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIA G. IMPASTATO DETTO PEPPINO 12 C.F. 82002670444 C.M. APEE02900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		56.776,24	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	376.201,86		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	124.262,62		
	di cui (*)		
3	Totale	557.240,72	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	378.722,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.722,08		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		169.795,74	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	68.280,04		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	27.371,56	95.651,60	
dell'esercizio	107.590,11		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	64.957,04	172.547,15	
8 -	Differenza	-76.895,55	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	92.900,19	(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	92.900,19	(9+12+13)

Data 11/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Marini

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Spaccasassi