



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-------|------------|------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 56.776,24 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 376.201,86 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 500,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 124.262,62 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 500.964,48 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 378.722,90 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 500,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 8.722,08 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 387.944,98 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 169.795,74 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|------------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 68.280,04 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 27.371,56 | Euro | 95.651,60 |
| dell'esercizio | Euro | 107.590,11 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 64.957,04 | Euro | 172.547,15 |
| 9 - | Differenza | | Euro | -76.895,55 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 92.900,19 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|--|------|---------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 444.481,90 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 486.313,01 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | -41.831,11 (11-12) | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Spaccasassi

Data 29/01/2011