



CIRCOLO DIDATTICO VIA LE GRAZIE

62019 RECANATI (MC) VIA LE GRAZIE 1 C.F. 82000930436 C.M. MCEE02300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	90.085,36	
		<i>di cui (*)</i>	90.085,36	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	269.391,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	121.558,31	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.370,48		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.149,66	
3 - Totale		Euro	409.847,25 (1+2)	
		<i>di cui (*)</i>	Euro	217.793,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	290.346,50		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	141.180,49	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.159,37		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	95.341,38 (3-4)	
		<i>di cui (*)</i>	Euro	76.612,84

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.189,76		
	degli anni precedenti	Euro	40.073,14	Euro	48.262,90
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.933,99		
	degli anni precedenti	Euro	29.078,00	Euro	45.011,99
8 -	Differenza			Euro	3.250,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	98.592,29 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	98.592,29 (9+12+13)

Data **03/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Fornari

Dr. Giuseppe Carestia

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999