

**SMS BRIGIDA M. (SPER. PER D.M.)**

86039 TERMOLI (CB) VIA CINA C.F. 82004250708 C.M. CBMM17600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			100.653,25	
		di cui (*)	1.443,84	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			166.113,29	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.095,00	
		di cui (*)		
3	Totale		267.861,54	(1+2)
		di cui (*)	1.443,84	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			147.500,43	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			31.247,54	
		di cui (*)	1.443,84	
5 - Fondo di cassa			89.113,57	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			36.712,63	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			41.836,25	78.548,88
dell'esercizio			26.904,12	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				26.904,12
8 -	Differenza		51.644,76	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		140.758,33	(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		140.758,33	(9+12+13)

Data 11/01/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANZESE AntonioIL DIRETTORE S.G.A.
NARDOIA Maria Rosaria