

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA**

24050 ZANICA (BG) VIA SERIO N.1 C.F. 95118880160 C.M. BGIC89300Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			32.645,10	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			391.982,27	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			36.194,12	
		di cui (*)		
3	Totale		460.821,49	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			290.200,46	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			106.006,12	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			64.614,91	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			31.093,70	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			171.980,96	203.074,66
dell'esercizio			139.951,71	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			736,20	140.687,91
8 -	Differenza			62.386,75 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			127.001,66 (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			127.001,66 (9+12+13)

Data 29/01/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Meddis dott.ssa CarolIL DIRETTORE S.G.A.
Gusmini Franca

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