

**I.C. CASORATE S. TOSCANINI**

21011 CASORATE SEMPIONE (VA) P.ZZA TRATTATI DI ROMA 1957 N. 5 C.F. 82007580127 C.M. VAIC865004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009**

Esercizio finanziario 2010

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			14.892,24	
		di cui (*)	14.892,24	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			285.992,72	
		di cui (*)	171.353,64	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			202,55	
		di cui (*)	202,55	
3	<b>Totale</b>		301.087,51	(1+2)
		di cui (*)	186.448,43	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			230.839,71	
		di cui (*)	122.663,10	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			27.350,76	
		di cui (*)	22.911,29	
5 - Fondo di cassa			42.897,04	(3-4)
		di cui (*)	40.874,04	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			59.607,64	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			96.513,43	156.121,07
dell'esercizio			79.311,11	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			1.136,88	80.447,99
8 -	Differenza		75.673,08	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		118.570,12	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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		118.570,12	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GABRIELLA CIAMBELLIIL DIRETTORE S.G.A.  
ROSA CARDACI