



SCUOLA MEDIA STATALE FERRARIS

41100 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 80013930369 C.M. MOMM00500R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		65.347,20
	<i>di cui (*)</i>		65.347,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	687.533,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	217.993,91
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.766,71	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		762.646,95 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	283.341,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	603.587,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	189.560,49
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	47.392,44	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	30.125,07
5 - Fondo di cassa	Euro		111.667,33 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	63.655,55

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	63.038,61
	degli anni precedenti	Euro	312.766,63
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	453.567,81
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	-77.762,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	33.904,76 (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		33.904,76 (9+12+13)

Data IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Leonarda Antonia Ciccone

Prof. Renato Luisi

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