



DIREZIONE DIDATTICA STATALE TARQUINIA

01016 TARQUINIA (VT) VIALE BRUSCHI FALGARI, 6 C.F. 80017330566 C.M. VTEE02800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	35.084,04
		<i>di cui (*)</i>	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	259.746,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.494,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale		Euro	297.324,08 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	242.349,26	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.734,71	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa		Euro	20.240,11 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	9.526,04		
	degli anni precedenti	Euro	59.141,83	Euro	68.667,87
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.275,35		
	degli anni precedenti	Euro	22.051,00	Euro	48.326,35
8 -	Differenza			Euro	20.341,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	40.581,63 (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	40.581,63 (9+12+13)

Data **30/01/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicola Rosati

Prof. Angelo Maria Contadini

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