



IC COGOLETO

16016 COGOLETO (GE) VIA GIOIELLO 6 C.F. 95084250109 C.M. GEIC82200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		20.115,87	
	di cui (*)	128.301,64	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	296.826,56		
	di cui (*)	228.937,62	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.097,00		
	di cui (*)		
3	Totale	318.039,43	(1+2)
	di cui (*)	357.239,26	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	284.025,02		
	di cui (*)	211.094,10	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	19.253,48		
	di cui (*)	15.954,00	
5 - Fondo di cassa		14.760,93	(3-4)
	di cui (*)	130.191,16	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	3.760,79		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	79.956,84	83.717,63	
dell'esercizio	79.190,92		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		79.190,92	
8 -	Differenza	4.526,71	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	19.287,64	(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	19.287,64	(9+12+13)

Data 03/02/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Bianchi

IL DIRETTORE S.G.A.
Enrica Buccini

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