



IS IPAA SAPRI

84073 SAPRI (SA) VIA PISACANE, 65 C.F. 93011990657 C.M. SAIS023008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di cassa

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 117.575,40 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 321.214,98 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 47.466,43 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 486.256,81 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 371.738,29 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 30.913,10 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 83.605,42 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| dell'esercizio | 146.113,68 | | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | 218.033,38 | 364.147,06 | |
| dell'esercizio | 3.743,01 | | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | | 3.743,01 | |
| 8 - | Differenza | 360.404,05 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 444.009,47 | (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 | | 444.009,47 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE NIGROIL DIRETTORE S.G.A.
RAG. GUGLIELMO FILIZOLA

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