



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
Circolo Didattico DIREZIONE DIDATTICA STATALE

50032 BORGO SAN LORENZO (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,1 C.F. 83002870489 C.M. FIEE13000G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>12.341,33</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	500.280,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	143.789,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>656.410,90</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	453.274,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	67.763,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>135.372,65</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	11.368,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	62.841,04	Euro <b>74.209,04</b>
	dell'esercizio	Euro	17.498,81	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>17.498,81</b>
8 -	Differenza			Euro <b>56.710,23</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>192.082,88</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>511.648,42</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>470.773,80</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>40.874,62</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
SIG. FREDDUCCI PAOLO

Data 12/05/2011

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