



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA D'ALME'

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA DANTE, 2 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2008

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		78.053,68
		<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	261.187,75		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.106,67		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		373.348,10 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	326.628,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.327,72		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		42.391,59 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	135.627,45	Euro	170.606,57
	degli anni precedenti	Euro	34.979,12		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	110.176,34	Euro	110.176,34
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	60.430,23 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	102.821,82 (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		102.821,82 (9+12+13)

Data **07/02/2009**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Manuela Rocchi

Prof. Maurizio Mazzocchi

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