



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIOLO "C.ZONCA"

24048 TREVIOLO (BG) VIALE PAPA GIOVANNI 40 C.F. 95118670165 C.M. BGIC884001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2009

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	85.399,04
			<i>di cui (*)</i>	85.399,04
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	329.085,13		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	60.745,33		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale			Euro	475.229,50 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 85.399,04
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	375.614,89		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	43.490,91		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	56.123,70 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 85.399,04

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	122.209,50		
	degli anni precedenti	Euro	74.045,72	Euro	196.255,22
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	49.202,07		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	49.202,07
8 -	Differenza			Euro	147.053,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	203.176,85 (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	203.176,85 (9+12+13)

Data **24/01/2009**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudio Cattaneo

Prof. Bruno Ippolito

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