



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MONTERUBBIANO CAPOLUOGO

63026 MONTERUBBIANO (AP) VIA O.MURANI,4 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2009

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		103.006,60
	<i>di cui (*)</i>		-74.803,65
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	413.925,34	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.095,52	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		529.027,46 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	-74.803,65
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	379.785,51	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	18.200,28
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.015,05	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		121.226,90 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	-93.003,93

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.597,82	Euro	82.849,57
	degli anni precedenti	Euro	68.251,75		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	33.268,41	Euro	33.355,31
	degli anni precedenti	Euro	86,90		
8 -	Differenza			Euro	49.494,26 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	170.721,16 (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	170.721,16 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	GIUSEPPE VIRGILI	VALTER LAUDADIO

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