

## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"

Viale Martiri della Libertà, 124 20035 LISSONE (MI)  
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail licenriq@tin.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MIIS00700A

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2008

Esercizio finanziario 2008

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>110.508,91</b>	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	<b>687.140,57</b>			
	di cui (*)	308.081,44		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>14.324,26</b>			
	di cui (*)	13.324,26		
3 -	<b>Totale</b>		<b>811.973,74</b>	(1 + 2)
		di cui (*)	321.405,70	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>730.955,16</b>			
	di cui (*)	400.823,74		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>61.070,16</b>			
	di cui (*)	32.898,67		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>19.948,42</b>	(3 - 4)
		di cui (*)	-112.316,71	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>    { dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>139.662,04</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    { degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>101.608,43</b></td> <td style="text-align: right;"><b>241.270,47</b></td> </tr> </table>	{ dell'esercizio	<b>139.662,04</b>		{ degli anni precedenti	<b>101.608,43</b>	<b>241.270,47</b>	
{ dell'esercizio	<b>139.662,04</b>							
{ degli anni precedenti	<b>101.608,43</b>	<b>241.270,47</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    { dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>67.161,50</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    { degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>67.161,50</b></td> </tr> </table>	{ dell'esercizio	<b>67.161,50</b>		{ degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>67.161,50</b>	
{ dell'esercizio	<b>67.161,50</b>							
{ degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>67.161,50</b>						
8 -	Differenza	<b>174.108,97</b>	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>194.057,39</b>	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>826.802,61</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>798.116,66</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>28.685,95</b> (10 - 11)

Data 02/04/2009

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

 Anna Maria Palumbo
 

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