

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

AL 01/01/2009

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		110.508,91	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	687.140,57		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.324,26		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	811.973,74	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	730.955,16		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	61.070,16		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		19.948,42	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		194.057,39	(9 + 12 + 13)

Data 11/02/2009

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Maria Palumbo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Luisa Crippa