

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:MIS00700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009
 Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			19.948,42	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	644.476,09			
	di cui (*)	323.863,93		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.269,69			
	di cui (*)	5.269,69		
3 -	Totale		670.694,20	(1 + 2)
		di cui (*)	329.133,62	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	594.078,26			
	di cui (*)	309.095,90		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	67.161,50			
	di cui (*)	9.006,78		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			9.454,44	(3 - 4)
		di cui (*)	11.030,94	

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;">104.823,29</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">235.000,78</td><td style="text-align: right;">339.824,07</td></tr> </table>	dell'esercizio	104.823,29		degli anni precedenti	235.000,78	339.824,07
dell'esercizio	104.823,29						
degli anni precedenti	235.000,78	339.824,07					
7 - Passivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">230.676,74</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">230.676,74</td></tr> </table>	dell'esercizio	230.676,74		degli anni precedenti	0,00	230.676,74
dell'esercizio	230.676,74						
degli anni precedenti	0,00	230.676,74					
8 -	Differenza	109.147,33	(6 - 7)				
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		118.601,77	(5 + 8)				

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	749.299,38		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	824.755,00		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-75.455,62	(10 - 11)

Data 06/04/2010

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