



ISTITUTO COMPRENSIVO SC. MAT. ELEM. MEDIA IC "I. PINDEMONTI"

37026 PESCONTINA (VR) VIA BORGO, 70 C.F. 80027280231 C.M. VRIC836006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2007

Esercizio finanziario 2008

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		73.980,74
		<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	334.526,82		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	11.913,40	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.600,92		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	36.935,62	
3 -	Totale	Euro		474.108,48 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	48.849,02
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	316.574,15		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	110.336,83	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.328,38		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.511,84	
5 - Fondo di cassa		Euro		116.205,95 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	-70.999,65

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	37.222,95	Euro	37.676,68
	degli anni precedenti	Euro	453,73		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	45.689,37	Euro	45.689,37
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		Euro	-8.012,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	108.193,26 (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		108.193,26 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Rag. Antonello Carlotti	Dott.ssa Elisabetta Peroni

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