



## ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI,24 C.F. 97068290150 C.M. MITD450009

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2009

Esercizio finanziario 2009

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>150.604,92</b>
	<i>di cui (*)</i>		150.604,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	559.650,12	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	10.318,83
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.517,09	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	21.801,22
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>751.772,13</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	182.724,97
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	585.325,72	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	306.944,19
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.619,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.209,62
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>144.826,58</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	-125.428,84

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.523,07
	degli anni precedenti	Euro	107.839,07
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.433,21
	degli anni precedenti	Euro	1.258,28
8 -	Differenza	Euro	<b>97.670,65</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>242.497,23</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	Euro		<b>242.497,23</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	(Rita Claudia Adesso)	(Prof.ssa Franca Marin)

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