



ISTITUTO SUPERIORE - LICEO SCIENTIFICO STATALE

"EDOARDO AMALDI" 24022 ALZANO LOMBARDO (BG)

80032770168

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2008

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio finanziario 2008

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		104.851,53	
			38.593,47	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	563.625,31		
	di cui (*)	213.519,14		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.532,04		
	di cui (*)	4.275,27		
3	Totale		695.008,88	(1+2)
			256.387,88	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	651.494,63		
	di cui (*)	338.225,71		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.802,64		
	di cui (*)	5.786,40		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		24.711,61	(3-4)
			-87.624,23	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	121.492,19		
6	- Attivi		206.441,66	
	degli anni precedenti	84.949,47		
	dell'esercizio	23.849,97		
7	- Passivi		23.849,97	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		182.591,69	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		207.303,30	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	685.117,50	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	675.344,60	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	9.772,90	(10-11)

Data 16/03/2009

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Patrizia Pellicoli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)