



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE D.D. AMANTEA

87032 AMANTEA (CS) VIA GARIBALDI 2 C.F. 86001450781 C.M. CSEE02400R

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2008

Esercizio finanziario 2008

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>100.500,53</b>
	<i>di cui (*)</i>		98.229,22
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	274.316,42	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	38.423,71
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.330,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	13.741,22
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>392.147,16</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 150.394,15
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	247.239,61	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	165.067,75
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.549,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	21.516,74
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>122.357,89</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro -36.190,34

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	0,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	3.086,24
		Euro	
	dell'esercizio	Euro	23.624,02
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	23.624,02
		Euro	
8 -	Differenza	Euro	<b>-20.537,78</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>101.820,11</b> (5+8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	10.170,38	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	22.076,33	
12 - Differenza		Euro	<b>-11.905,95</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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		<b>89.914,16</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	dott. Salvatore Lepore	dott. Nella Pugliese

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