

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA  
31040 SALGAREDA (TV)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2008  
Esercizio finanziario 2008

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

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		141.445,43	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	222.018,84		
	<i>di cui (*)</i>	160.447,04		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.719,05		
	<i>di cui (*)</i>	359,05		
3	Totale		367.183,32	(1+2)
			160.806,09	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	255.316,08		
	<i>di cui (*)</i>	197.170,41		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	395,26		
	<i>di cui (*)</i>	205,26		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		111.471,98	(3-4)
			-36.569,58	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	17.543,75		
6	- Attivi		17.543,75	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	2.541,38		
7	- Passivi		2.541,38	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		15.002,37	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		126.474,35	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	239.562,59	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	257.857,46	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-18.294,87	(10-11)

Data 16/04/2009

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
Clemente SIMONE

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

(importi in euro)