



AFFISSO IL 10.05.07

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2007

Esercizio finanziario 2007

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		5.994,04
		di cui (*)		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	473.781,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.713,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	525.489,26 (1+2)
			di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	477.111,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.657,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	7.720,40 (3-4)
			di cui (*) Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	68.937,73		
	degli anni precedenti	Euro	94.162,65	Euro	163.100,38
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	78.811,84		
	degli anni precedenti	Euro	19.914,41	Euro	98.726,25
8 -	Differenza			Euro	64.374,13 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	72.094,53 (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	72.094,53 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Moschini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Di Rienzo

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