

## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " F. BOTTAZZI "

Via Napoli, 1 73042 CASARANO (LE)  
 Tel. 0833/502392 Fax 0833/502896 E-Mail leis017004x@istruzione.it C.F.:81002550754 Cod.MIUR:LEIS017004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2009

## A) Conto di Cassa

|  |                     |                     |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                     | <b>1.333.076,78</b> |                |
|  | di cui (*)          | 1.161.784,04        |                |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse :                   |                     |                     |                |
| a) in conto competenza                                 | <b>1.147.278,36</b> |                     |                |
|  | di cui (*)          | 89.879,85           |                |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | <b>309.331,98</b>   |                     |                |
|  | di cui (*)          | 177.087,86          |                |
| 3 -  | <b>Totale</b>       | <b>2.789.687,12</b> | <b>(1 + 2)</b> |
|  | di cui (*)          | 1.428.751,75        |                |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :                 |                     |                     |                |
| a) in conto competenza                                 | <b>2.456.505,38</b> |                     |                |
|  | di cui (*)          | 1.863.507,18        |                |
| b) in conto residui passivi degli esercizi             | <b>203.667,41</b>   |                     |                |
|  | di cui (*)          | 71.936,90           |                |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                     | <b>129.514,33</b>   | <b>(3 - 4)</b> |
|  | di cui (*)          | -506.692,33         |                |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|                                      |  |                   |                   |  |                       |                   |                   |  |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6 - Attivi                           | <table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>218.748,62</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>661.893,46</b></td> <td style="text-align: right;"><b>880.642,08</b></td> </tr> </table> | dell'esercizio    | <b>218.748,62</b> |  | degli anni precedenti | <b>661.893,46</b> | <b>880.642,08</b> |  |
| dell'esercizio                       | <b>218.748,62</b>  |                   |                   |  |                       |                   |                   |  |
| degli anni precedenti                | <b>661.893,46</b>  | <b>880.642,08</b> |                   |  |                       |                   |                   |  |
| 7 - Passivi                          | <table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>87.337,70</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>87.337,70</b></td> </tr> </table>         | dell'esercizio    | <b>87.337,70</b>  |  | degli anni precedenti | <b>0,00</b>       | <b>87.337,70</b>  |  |
| dell'esercizio                       | <b>87.337,70</b>   |                   |                   |  |                       |                   |                   |  |
| degli anni precedenti                | <b>0,00</b>  | <b>87.337,70</b>  |                   |  |                       |                   |                   |  |
| 8 -                                  | Differenza   | <b>793.304,38</b> | <b>(6 - 7)</b>    |  |                       |                   |                   |  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |  | <b>922.818,71</b> | <b>(5 + 8)</b>    |  |                       |                   |                   |  |

## C) Integrazione fino a fine esercizio

|  |             |                   |                      |
|--|-------------|-------------------|----------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio                        | <b>0,00</b> |                   |                      |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio                              | <b>0,00</b> |                   |                      |
| 12 - Differenza  |             | <b>0,00</b>       |                      |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio                   |             |                   |                      |
| Variazioni a Residui Attivi  | <b>0,00</b> |                   |                      |
| Variazioni a Residui Passivi   | <b>0,00</b> |                   |                      |
|  | Differenza  | <b>0,00</b>       | <b>(10 - 11)</b>     |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio |             | <b>922.818,71</b> | <b>(9 + 12 + 13)</b> |

Data 31/12/2009

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 (Pietro Lucio BASILE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Franco FASANO)

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

(importi in euro)