



SCUOLA MEDIA STATALE "G. PASCOLI"

VIA G.B. ROSSI, 2030033 NOALE (VE)

Tel. 041/440197 - Fax 041/5800862 - Cod. Fisc. 82008180273 - Cod. Mecc. VEMM07700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2007

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

Esercizio finanziario 2007

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		83.467,08	
			35.735,84	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	158.088,36		
	di cui (*)	99.181,15		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.483,98		
	di cui (*)	4.939,98		
3	Totale		247.039,42	(1+2)
			139.856,97	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	147.158,86		
	di cui (*)	90.260,56		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.034,31		
	di cui (*)	98,52		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		84.846,25	(3-4)
			49.497,89	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	8.736,16		
7	- Passivi		8.736,16	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		-8.736,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		76.110,09	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	158.088,36	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	155.895,02	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	2.193,34	(10-11)

Data 09/01/2008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Eugenia Rota

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

(importi in euro)

