

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI" 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

80021330487

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

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

Esercizio finanziario 2010

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		126.525,77	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	497.541,29		
	<i>di cui (*)</i>	230.031,10		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.171,54		
	<i>di cui (*)</i>	4.776,54		
3	Totale		644.238,60	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	234.807,64	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	506.953,87		
	<i>di cui (*)</i>	489.140,23		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.796,21		
	<i>di cui (*)</i>	16.764,49		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		119.488,52	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-271.097,08	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	25.803,36		
6	- Attivi		31.438,36	
	degli anni precedenti	5.635,00		
	dell'esercizio	35.713,39		
7	- Passivi		35.713,39	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		-4.275,03	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		115.213,49	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	523.344,65	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	542.667,26	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-19.322,61	(10-11)

Data 27/05/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Maria Del Mastio

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

(importi in euro)