

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

80021330487

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009

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

Esercizio finanziario 2009

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		147.617,33	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	506.395,13		
	<i>di cui (*)</i>	247.121,87		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.750,00		
	<i>di cui (*)</i>	950,00		
3	Totale		656.762,46	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	248.071,87	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	504.765,02		
	<i>di cui (*)</i>	489.660,25		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.471,67		
	<i>di cui (*)</i>	17.994,59		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		126.525,77	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-259.582,97	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	32.246,05		
6	- Attivi		48.810,71	
	degli anni precedenti	16.564,66		
	dell'esercizio	17.957,05		
7	- Passivi		18.407,09	
	degli anni precedenti	450,04		
8	Differenza		30.403,62	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		156.929,39	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	538.641,18	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	522.722,07	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	15.919,11	(10-11)

Data 15/03/2010

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)