

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G.PASCOLI" 48025 RIOLO TERME (RA)**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**  
 Esercizio finanziario 2010

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

**A) CONTO DI CASSA**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	81.630,68	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	337.777,86	
	<i>di cui (*)</i>	275.495,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	145.357,61	
	<i>di cui (*)</i>	140.783,21	
3	<b>Totale</b>	564.766,15	<b>(1+2)</b>
	<i>di cui (*)</i>	416.278,21	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	358.970,07	
	<i>di cui (*)</i>	339.392,40	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	63.845,91	
	<i>di cui (*)</i>	55.178,80	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	141.950,17	<b>(3-4)</b>
	<i>di cui (*)</i>	21.707,01	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	55.403,66	
6	- Attivi degli anni precedenti	36.503,41	
	dell'esercizio	81.406,66	
7	- Passivi degli anni precedenti	62.422,85	
8	- Differenza	-51.922,44	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	90.027,73	<b>(5+8)</b>

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	393.181,52	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	440.376,73	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-47.195,21	<b>(10-11)</b>

Data 26/01/2011

IL DIRETTORE S.G.A.  
LILIANA SALVO

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

(importi in euro)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.