



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

"EDOARDO AMALDI" 24022 ALZANO LOMBARDO (BG)

80032770168

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		61.365,09	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	488.334,93		
	di cui (*)	222.115,97		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	28.478,27		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		578.178,29	(1+2)
			di cui (*)	222.115,97
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	446.267,14		
	di cui (*)	203.597,32		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	78.326,58		
	di cui (*)	27.324,76		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		53.584,57	(3-4)
			di cui (*)	-8.806,11

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	1.089,24		
6	- Attivi		201.575,52	
	degli anni precedenti	200.486,28		
	dell'esercizio	24.865,48		
7	- Passivi		38.481,97	
	degli anni precedenti	13.616,49		
8	- Differenza		163.093,55	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		216.678,12	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	489.424,17		
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	471.132,62		
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		18.291,55	(10-11)

Data 05/05/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Patrizia Pellicoli

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

(importi in euro)