

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP. AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
"C.PESENTI" 24100 BERGAMO (BG)

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		261.076,27	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	786.665,34		
	<i>di cui (*)</i>	435.817,98		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	56.614,21		
	<i>di cui (*)</i>	22.000,00		
3	Totale		1.104.355,82	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>		457.817,98	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	776.526,80		
	<i>di cui (*)</i>	420.928,47		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.634,05		
	<i>di cui (*)</i>	8.181,86		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		311.194,97	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>		28.707,65	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	25.187,17		
6	- Attivi		411.646,72	
	degli anni precedenti	386.459,55		
	dell'esercizio	1.497,90		
7	- Passivi		4.507,55	
	degli anni precedenti	3.009,65		
8	- Differenza		407.139,17	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		718.334,14	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	811.852,51	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	778.024,70	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	33.827,81	(10-11)

Data 25/02/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Fanizzi

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

(importi in euro)