

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via dello Stadio n.3 31052 MASERADA SUL PIAVE (TV)

94105490265 TVIC85700G

## 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		61.057,99	
			-39.663,84	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	244.339,72		
	di cui (*)	176.910,56		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	45.982,02		
	di cui (*)	45.982,02		
3	<b>Totale</b>		351.379,73	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		183.228,74	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	242.602,38		
	di cui (*)	203.467,89		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		108.777,35	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		-20.239,15	

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

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	2.723,38		
6	- Attivi		2.723,38	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	21.649,13		
7	- Passivi		21.649,13	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		-18.925,75	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		89.851,60	<b>(5+8)</b>

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	247.063,10	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	264.251,51	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-17.188,41	<b>(10-11)</b>

Data 15/03/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Tosatto Giuliano

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

(importi in euro)