

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"M. GRIGOLETTI" 33170 PORDENONE

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	186.485,48	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	884.932,37	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	132.084,24	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	1.203.502,09	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	781.196,39	
	<i>di cui (*)</i>	41.653,29	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	282.719,74	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	139.585,96	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-41.653,29	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	42.827,99	
6	- Attivi degli anni precedenti	284.016,30	326.844,29
	dell'esercizio	155.767,17	
7	- Passivi degli anni precedenti	0,00	155.767,17
8	- Differenza	171.077,12	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	310.663,08	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	927.760,36	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	936.963,56	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-9.203,20	(10-11)

Data 08/02/2011

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Oscar Poles

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

(importi in euro)