

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
 Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		138.250,44	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	555.176,82		
	di cui (*)	494.950,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	140.752,06		
	di cui (*)	98.134,76	
3 -	Totale	834.179,32	(1 + 2)
	di cui (*)	593.085,05	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	584.078,43		
	di cui (*)	309.810,50	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	104.712,21		
	di cui (*)	67.198,29	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		145.388,68	(3 - 4)
	di cui (*)	216.076,26	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">156.276,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">109.895,57</td> <td style="text-align: right;">266.172,19</td> </tr> </table>	dell'esercizio	156.276,62		degli anni precedenti	109.895,57	266.172,19	
dell'esercizio	156.276,62							
degli anni precedenti	109.895,57	266.172,19						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">136.001,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">84.294,90</td> <td style="text-align: right;">220.296,05</td> </tr> </table>	dell'esercizio	136.001,15		degli anni precedenti	84.294,90	220.296,05	
dell'esercizio	136.001,15							
degli anni precedenti	84.294,90	220.296,05						
8 -	Differenza	45.876,14	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		191.264,82	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	711.453,44	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	720.079,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-8.626,14 (10 - 11)

Data 31/12/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott. Ermes Ghiddi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999