

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA (TV)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio finanziario 2009

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	111.471,98	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	175.719,47	
	<i>di cui (*)</i>	132.822,43	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.543,75	
	<i>di cui (*)</i>	15.401,75	
3	Totale	304.735,20	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	148.224,18	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	219.269,26	
	<i>di cui (*)</i>	171.287,63	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.541,38	
	<i>di cui (*)</i>	2.122,81	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	82.924,56	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-25.186,26	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	19.357,20	
6	- Attivi		
	degli anni precedenti	0,00	
	dell'esercizio	1.682,24	
7	- Passivi		
	degli anni precedenti	0,00	
8	- Differenza	17.674,96	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	100.599,52	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	195.076,67	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	220.951,50	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-25.874,83	(10-11)

Data 16/04/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Clemente SIMONE

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

(importi in euro)