

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			236.585,64	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	303.250,18			
	di cui (*)	2.229,24		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.143,45			
	di cui (*)	872,00		
3 -	Totale		544.979,27	(1 + 2)
		di cui (*)	3.101,24	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	336.114,90			
	di cui (*)	120.742,32		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.550,12			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			200.314,25	(3 - 4)
		di cui (*)	-117.641,08	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">35.503,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">101.636,01</td> <td style="text-align: right;">137.139,50</td> </tr> </table>	dell'esercizio	35.503,49		degli anni precedenti	101.636,01	137.139,50	
dell'esercizio	35.503,49							
degli anni precedenti	101.636,01	137.139,50						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">30.045,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">1.798,56</td> <td style="text-align: right;">31.844,47</td> </tr> </table>	dell'esercizio	30.045,91		degli anni precedenti	1.798,56	31.844,47	
dell'esercizio	30.045,91							
degli anni precedenti	1.798,56	31.844,47						
8 -	Differenza		105.295,03	(6 - 7)				
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			305.609,28	(5 + 8)				

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	338.753,67		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	366.160,81		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-27.407,14	(10 - 11)

Data 28/06/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. CRISTINA ROVERSI

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