



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

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		7.009,94	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	548.770,36		
	b) in partita di giro	300,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	126.958,92		
3	Somma		676.029,28	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	539.227,31		
	b) in partita di giro	300,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	36.484,10		
5	Somma		576.011,41	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		107.027,81	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	22.590,93		
7	- Attivi degli anni precedenti	79.003,86	101.594,79	
	dell'esercizio	47.018,51		
8	- Passivi degli anni precedenti	27.628,61	74.647,12	
9	- Differenza		26.947,67	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		133.975,48	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	571.361,29		
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	586.245,82		
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		-14.884,53	(11-12)

Data 31/12/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIOVINA ANNA QUARTA

(importi in euro)