

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"LORENZO MOSSA" OLBIA (SS)

Cod. Fiscale 91025300905

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 | 86.200,09 | |
| | | 0,00 | |
| 2 | - Ammontare delle somme riscosse: | | |
| | a) in conto competenza | 646.717,05 | |
| | <i>di cui (*)</i> | 37.669,93 | |
| | b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 58.454,35 | |
| | <i>di cui (*)</i> | 0,00 | |
| 3 | Totale | 791.371,49 | (1+2) |
| | <i>di cui (*)</i> | 37.669,93 | |
| 4 | - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| | a) in conto competenza | 690.688,17 | |
| | <i>di cui (*)</i> | 30.207,75 | |
| | b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 63.747,37 | |
| | <i>di cui (*)</i> | 0,00 | |
| 5 | - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | 36.935,95 | (3-4) |
| | <i>di cui (*)</i> | 7.462,18 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | |
|--|----------------------------------|------------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| | dell'esercizio | 67.445,58 | |
| 6 | - Attivi | | 239.392,39 |
| | degli anni precedenti | 171.946,81 | |
| | dell'esercizio | 124.411,16 | |
| 7 | - Passivi | | 124.411,16 |
| | degli anni precedenti | 0,00 | |
| 8 | - Differenza | | 114.981,23 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 151.917,18 (5+8) |

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

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 10 | Entrate effettive accertate nell'esercizio: | 714.162,63 | |
| 11 | Spese effettive impegnate nell'esercizio: | 815.099,33 | |
| 12 | Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | -100.936,70 | (10-11) |

Data 08/01/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Daniela CONTI

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

(importi in euro)