



LICEO GINNASIO STATALE
"RAIMONDO FRANCHETTI"

Corso del Popolo, 82 30172 VENEZIA MESTRE (VE)

Cod. Fisc. 82007660275 Cod. Mecc. VEPC04000L - Tel. 041/5315531 Fax 041/5328524 - E-Mail segreteria@liceofranchetti.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011
Esercizio finanziario 2011

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

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		231.041,14	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	287.458,21		
	b) in partita di giro	2.300,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.467,50		
3	Somma		295.225,71	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	301.729,60		
	b) in partita di giro	2.300,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.592,96		
5	Somma		313.622,56	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		212.644,29	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	11.224,35		
7	- Attivi degli anni precedenti	0,00	11.224,35	
	dell'esercizio	12.611,99		
8	- Passivi degli anni precedenti	53,34	12.665,33	
9	- Differenza		-1.440,98	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		211.203,31	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	298.682,56	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	314.341,59	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-15.659,03	(11-12)

Data 21/04/2012

Il direttore dei servizi generali e amm.vi
Lorenza DEMITRI

(importi in euro)