

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER GEOMETRI E PER IL TURISMO

"TITO ACERBO" 65100 PESCARA (PE)

VIA PIZZOFERRATO,1 C.F. 80008170682 C.M. PETD010008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

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

Esercizio finanziario 2011

A) CONTO DI CASSA

| | | | | |
|---|---|------------|------------|----------------|
| 1 | - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 311.428,32 | |
| 2 | - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| | a) in conto competenza tranne partite di giro | 513.786,60 | | |
| | b) in partita di giro | 150,00 | | |
| | c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 4.168,90 | | |
| 3 | Somma | | 518.105,50 | (a+b+c) |
| 4 | - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| | a) in conto competenza tranne partite di giro | 526.594,12 | | |
| | b) in partita di giro | 150,00 | | |
| | c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 11.547,29 | | |
| 5 | Somma | | 538.291,41 | (a+b+c) |
| 6 | - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 291.242,41 | (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|----|--|-----------|------------|--------------|
| | Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| | dell'esercizio | 58.785,00 | | |
| 7 | - Attivi degli anni precedenti | 69.728,51 | 128.513,51 | |
| | dell'esercizio | 49.930,61 | | |
| 8 | - Passivi degli anni precedenti | 3.052,89 | 52.983,50 | |
| 9 | - Differenza | | 75.530,01 | (7-8) |
| 10 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 366.772,42 | (6+9) |

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

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| 11 | Entrate effettive accertate nell'esercizio: | 572.571,60 | |
| 12 | Spese effettive impegnate nell'esercizio: | 576.524,73 | |
| 13 | Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | -3.953,13 | (11-12) |

Data 26/06/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott. Michele BUCCI)

(importi in euro)