

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)