



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.T.P.A. E CORR.L. ESTERE-IPC

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	55.978,65	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	360.787,10		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.014,24		
3 -	Somma		Euro	368.301,34 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	294.805,27		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	82.370,44		
5 -	Somma		Euro	377.675,71 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	46.604,28 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	13.087,19		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	139.235,69	Euro	152.322,88
dell'esercizio	Euro	10.765,62		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.765,62
9 -	Differenza		Euro	141.557,26 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	188.161,54 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	373.874,29		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	305.570,89		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	68.303,40		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

Data 10/03/2012