



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 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.604,28	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	421.787,79		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.984,66		
3 -	Somma		Euro	436.272,45 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	372.050,22		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.765,62		
5 -	Somma		Euro	383.315,84 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	99.560,89 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	31.027,97		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	73.451,05	Euro	104.479,02
dell'esercizio	Euro	11.666,83		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	11.666,83
9 -	Differenza		Euro	92.812,19 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	192.373,08 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	452.815,76		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	383.717,05		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	69.098,71		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

Data 07/03/2013