



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Pacifici e De Magistris"

04018 SEZZE (LT) Via Cappuccini, snc C.F. 91007010597 C.M. LTIS00600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	336.280,37
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	258.228,73	
b) in partita di giro	Euro	700,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	186.130,63	
3 - Somma		Euro	445.059,36 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	440.426,30	
b) in partita di giro	Euro	700,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	53.862,05	
5 - Somma		Euro	494.988,35 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	286.351,38 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	32.011,67		
	degli anni precedenti	Euro	194.625,08	Euro	226.636,75
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.276,58		
	degli anni precedenti	Euro	543,00	Euro	8.819,58
9 -	Differenza			Euro	217.817,17 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	504.168,55 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	290.240,40
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	448.702,88
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-158.462,48 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

MAURIZIO CAPPELLO

Data