



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (AP) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	15.390,88	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	140.933,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.450,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	175.774,87	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.592,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.100,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	45.081,81	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	4.000,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	121.015,26	Euro 125.015,26
	dell'esercizio	Euro	10.888,39	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	4.923,06	Euro 15.811,45
8 -	Differenza		Euro 109.203,81	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 154.285,62	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	144.933,99	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	130.481,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	14.452,63	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
ASCENZI ANNA MARIA

Data 26/04/2013

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999