



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	<b>15.390,88</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>175.774,87</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>45.081,81</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>125.015,26</b>
dell'esercizio	Euro	10.888,39		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.923,06	Euro	<b>15.811,45</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>109.203,81</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>154.285,62</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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