



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 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>45.081,81</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	31.434,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.000,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>80.516,37</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	62.698,49		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.834,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>8.983,48</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	18.014,33	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	114.787,55	Euro <b>132.801,88</b>
	dell'esercizio	Euro	8.970,40	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.599,44	Euro <b>10.569,84</b>
8 -	Differenza		Euro <b>122.232,04</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>131.215,52</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>49.448,89</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>71.668,89</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-22.220,00</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
ASCENZI ANNA MARIA

Data 27/03/2014

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