



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	45.081,81	
		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	Totale	Euro	80.516,37	(1+2)
		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	8.983,48	(3-4)
		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 132.801,88
	dell'esercizio	Euro	8.970,40	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.599,44	Euro 10.569,84
8 -	Differenza		Euro 122.232,04	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 131.215,52	(5+8)

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

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

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