



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	109.008,25	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	298.783,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.036,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	426.828,18	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	285.614,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.888,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	116.325,80	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	17.300,14	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	168.878,48	Euro 186.178,62
	dell'esercizio	Euro	29.166,47	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 29.166,47
8 -	Differenza			Euro 157.012,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 273.337,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	316.083,14	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	314.780,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	1.302,56	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)

Data 13/04/2013

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