



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	298.783,00		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.036,93		
3 -	Somma		Euro	318.419,93 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	285.614,11		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.888,27		
5 -	Somma		Euro	311.102,38 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	116.325,80 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	316.083,14	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	314.780,58	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	1.302,56 (11-12)	

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

Data 13/04/2013