



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
Circolo Didattico S.BENEDETTO TR. DD 3 CIRCOLO

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIA G. IMPASTATO DETTO PEPPINO 12 C.F. 82002670444 C.M. APEE02900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	169.795,74	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	405.799,73		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	85.658,04		
3 -	Somma		Euro	491.957,77 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	335.648,87		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	152.666,28		
5 -	Somma		Euro	488.815,15 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	172.938,36 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	754,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	9.993,56	Euro	10.747,56
dell'esercizio	Euro	87.307,67		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	19.795,87	Euro	107.103,54
9 -	Differenza		Euro	-96.355,98 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	76.582,38 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	406.553,73	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	422.956,54	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-16.402,81 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Spaccasassi

Data 07/02/2012