



**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 PRESUNTA AL 31/12/2012**  
 Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

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

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	17.300,14	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	168.878,48	186.178,62
	dell'esercizio	29.166,47	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		29.166,47
8 -	Differenza		157.012,15 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		273.337,95 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	273.337,95	<b>(9+12+13)</b>

Data 12/01/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof.ssa Margherita Mariani)

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

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488