



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA GENGA-ALIGHIERI

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		13.814,53	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	61.499,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	75.314,52	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	34.295,79		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		41.018,73	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	117.329,37		
6 - Attivi		117.329,37	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	46.023,31		
7 - Passivi		46.023,31	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	71.306,06	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		112.324,79	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		112.324,79	(9+12+13)

Data 14/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA MANUELA DOMINICIIL DIRETTORE S.G.A.  
ALESSANDRA BEVILACQUA

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