

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico CD MAZZINI G. -CERVIA 3 CIRC.-

48015 CERVIA (RA) VIA JELENIA GORA, 2 R C.F. 80100190398 C.M. RAEE02100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		64.565,56	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	393.650,10		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.865,14		
	di cui (*)		
3	Totale	461.080,80	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	360.338,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	72.628,85		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		28.113,61	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	12.593,11		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	89.742,65	102.335,76	
dell'esercizio	58.062,27		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	15.631,15	73.693,42	
8 -	Differenza	28.642,34	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		56.755,95	(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		56.755,95	(9+12+13)

Data 24/01/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.

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