

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 DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	64.565,56	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	393.650,10			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.865,14			
3 -	Somma		Euro	396.765,24	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	360.338,34			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	72.628,85			
5 -	Somma		Euro	433.217,19	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	28.113,61	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	406.243,21			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	418.400,61			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-12.157,40			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 15/04/2013