

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 31/08/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	34.766,47	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	139.137,69		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.413,79		
3 -	Somma	Euro	140.801,48	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	152.601,67		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.716,28		
5 -	Somma	Euro	175.567,95	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	0,00	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	80.166,86	Euro	80.166,86
dell'esercizio	Euro	771,67		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	30.013,22	Euro	30.784,89
9 -	Differenza	Euro	49.381,97	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	49.381,97	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	139.137,69		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	153.373,34		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-14.235,65		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 04/02/2015