

**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 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		28.113,61	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	236.789,70		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.824,18		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	281.727,49	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	216.462,75		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	30.498,27		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		34.766,47	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	1.787,10		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	79.793,55	81.580,65	
dell'esercizio	22.713,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	30.378,43	53.091,53	
8 -	Differenza	28.489,12	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		63.255,59	<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>		63.255,59	<b>(9+12+13)</b>

Data

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