



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012
 Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		46.939,28	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	99.219,98		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	146.159,26	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	105.632,98		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		40.526,28	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	11.311,27	11.311,27
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	11.311,27	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	51.837,55	(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	51.837,55	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO