



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
Circolo Didattico S.BENEDETTO TR. DD 3 CIRCOLO

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIA G. IMPASTATO DETTO PEPPINO 12 C.F. 82002670444 C.M. AP EE02900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		169.795,74	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	405.799,73		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	85.658,04		
	di cui (*)		
3	Totale	661.253,51	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	335.648,87		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	152.666,28		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		172.938,36	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	754,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	9.993,56	10.747,56	
dell'esercizio	87.307,67		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	19.795,87	107.103,54	
8 -	Differenza	-96.355,98	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	76.582,38	(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	76.582,38	(9+12+13)

Data 30/01/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Marini

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Spaccasassi