



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico D. D. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA XXV APRILE, 24 C.F. 91014010341 C.M. PREE07500B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			65.245,83	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	84.661,04			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.002,84			
		di cui (*)		
3	Totale		165.909,71	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	84.586,41			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.376,25			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			63.947,05	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	36.760,74			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	159,78	36.920,52		
dell'esercizio	22.218,92			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		22.218,92		
8 -	Differenza		14.701,60	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		78.648,65	(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		78.648,65	(9+12+13)

Data 04/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenza Pellegrini

IL DIRETTORE S.G.A.
Miriana Mezzadri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488