



**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 DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>65.245,83</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	84.661,04		
b) in partita di giro	Euro	150,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.002,84		
3 -	Somma		Euro	<b>100.813,88</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	84.586,41		
b) in partita di giro	Euro	150,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.376,25		
5 -	Somma		Euro	<b>102.112,66</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>63.947,05</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	36.760,74		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	159,78	Euro	<b>36.920,52</b>
dell'esercizio	Euro	22.218,92		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>22.218,92</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>14.701,60</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>78.648,65</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>121.421,78</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>106.805,33</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>14.616,45</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Miriana Mezzadri

Data 09/04/2015