

ISTITUTO COMPRENSIVO
SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA

Cod. Min.:MCIC80300A

Indirizzo: VIALE UMBERTO I, 6 CALDAROLA (MC)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio Finanziario 2014 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		40.951,77	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	60.310,37		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.148,65		
3	Totale		107.410,79	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	75.146,37		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		32.264,42	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	320,10		
7	- Passivi		320,10	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		-320,10	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		31.944,32	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	60.310,37	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	75.466,47	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-15.156,10	(10-11)