



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 DEFINITIVA AL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	32.264,42	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	8.776,07		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	8.776,07	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	9.514,46		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	320,10		
5 -	Somma	Euro	10.334,56	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	30.705,93	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	0,00	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	30.705,93	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	8.776,07		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	9.514,46		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-738,39		(11-12)

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

Data 17/04/2015