



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A. OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		116.325,80	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	225.084,35		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.883,67		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	356.293,82	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	205.056,77		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	23.809,75		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		127.427,30	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	18.076,94		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	166.462,87	184.539,81	
dell'esercizio	33.245,29		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		33.245,29	
8 -	Differenza	151.294,52	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		278.721,82	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		278.721,82	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Margherita Mariani)

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Dott. Luciano Dormicchi)