



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 DEFINITIVA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>116.325,80</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	225.084,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.883,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>356.293,82</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	205.056,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.809,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>127.427,30</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	18.076,94		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	166.462,87	Euro	<b>184.539,81</b>
dell'esercizio	Euro	33.245,29		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>33.245,29</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>151.294,52</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>278.721,82</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>243.161,29</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>238.302,06</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>4.859,23</b>	<b>(10-11)</b>	

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

Data 14/04/2014

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999