



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	127.427,30	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	214.332,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.184,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	364.943,98	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	197.223,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.142,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	136.577,83	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	12.135,68		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	161.332,84	Euro	173.468,52
dell'esercizio	Euro	29.785,63		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	29.785,63
8 -	Differenza		Euro	143.682,89 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	280.260,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	226.467,95		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	227.009,05		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-541,10	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott. Luciano Dormicchi)

Data 21/04/2015

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