



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            | <b>127.427,30</b> |              |
|  |                 | 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  | <b>Totale</b>   | Euro            | <b>364.943,98</b> | <b>(1+2)</b> |
|  |                 | 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            | <b>136.577,83</b> | <b>(3-4)</b> |
|  |                 | 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 <b>173.468,52</b>              |
|                                      | dell'esercizio        | Euro | 29.785,63  |                                     |
| 7 - Passivi                          |                       |      |            |                                     |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 0,00       | Euro <b>29.785,63</b>               |
| 8 -                                  | Differenza            |      |            | Euro <b>143.682,89</b> <b>(6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |            | Euro <b>280.260,72</b> <b>(5+8)</b> |

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

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

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