



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>	(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	<b>136.577,83</b>	(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 <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> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>280.260,72</b> (5+8)

**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>	(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