



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	116.325,80	
		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	Totale	Euro	356.293,82	(1+2)
		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	127.427,30	(3-4)
		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	184.539,81
dell'esercizio	Euro	33.245,29		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	33.245,29
8 -	Differenza		Euro	151.294,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	278.721,82 (5+8)

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

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

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