



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	214.332,27		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.184,41		
3 -	Somma		Euro	238.116,68 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	197.223,42		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.142,73		
5 -	Somma		Euro	228.966,15 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	136.577,83 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	226.467,95	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	227.009,05	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-541,10 (11-12)	

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

Data 21/04/2015