



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>	
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	<b>238.116,68 (a+b+c)</b>
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	<b>228.966,15 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>136.577,83 (1+3-5)</b>

**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	<b>173.468,52</b>
dell'esercizio	Euro	29.785,63		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>29.785,63</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>143.682,89 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>280.260,72 (6+9)</b>

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

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

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

Data 21/04/2015