



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	225.084,35		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.883,67		
3 -	Somma		Euro	240.568,02 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	205.056,77		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.809,75		
5 -	Somma		Euro	229.466,52 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	127.427,30 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	18.076,94		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	166.462,87	Euro	184.539,81
dell'esercizio	Euro	33.245,29		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	33.245,29
9 -	Differenza		Euro	151.294,52 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	278.721,82 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	243.161,29	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	238.302,06	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	4.859,23 (11-12)	

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

Data 14/04/2014