

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | Euro | 72.189,56 | |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 158.674,80 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 8.574,73 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 3 | Totale | | Euro | 239.439,09 | (1+2) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 141.941,33 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 12.661,70 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 84.836,06 | (3-4) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|-----------|------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 2.205,00 | | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 14.660,43 | Euro | 16.865,43 |
| | dell'esercizio | Euro | 13.488,07 | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 8.050,74 | Euro | 21.538,81 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | -4.673,38 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 80.162,68 (5+8) |

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

| | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | | Euro | 160.879,80 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | | Euro | 155.429,40 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | | Euro | 5.450,40 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosa Landi

Data 19/04/2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999