

**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 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>68.304,15</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	133.978,03			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.409,31			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>217.691,49</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	118.447,24			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.054,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>72.189,56</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	2.210,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	21.025,16	Euro	<b>23.235,16</b>
	dell'esercizio	Euro	13.252,06		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	7.486,49	Euro	<b>20.738,55</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>2.496,61</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>74.686,17</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>136.188,03</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>131.699,30</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>4.488,73</b>	<b>(10-11)</b>

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