

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	68.304,15	
			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	Totale		Euro	217.691,49	(1+2)
			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	72.189,56	(3-4)
			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	23.235,16
	dell'esercizio	Euro	13.252,06		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	7.486,49	Euro	20.738,55
8 -	Differenza			Euro	2.496,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	74.686,17 (5+8)

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

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