



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

## 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>82.612,41</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	136.968,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.821,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>229.402,12</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	123.829,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.350,85		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>92.222,22</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	83.434,56	Euro	<b>83.434,56</b>
dell'esercizio	Euro	12.444,62		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.035,84	Euro	<b>19.480,46</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>63.954,10</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>156.176,32</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>136.968,35</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>136.273,67</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>694,68</b>		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Ghezzi Antonella

Data 27/02/2015

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