



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO GRAMSCI - LODI VECCHIO

Mod. C (art. 3)

26855 LODI VECCHIO (LO) VIA CAVOUR C.F. 92532000152 C.M. LOIC80300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 32.664,95 |
| | | <i>di cui (*)</i> | 58.222,00 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 72.611,11 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 23.465,47 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 3 - Totale | | Euro | 128.741,53 (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro 58.222,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 96.426,84 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 1.492,26 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 30.822,43 (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro 58.222,00 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 323,54 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 36.702,33 | Euro | 37.025,87 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 250,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 3.233,30 | Euro | 3.483,30 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 33.542,57 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 64.365,00 (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------------------------|------|------|----------------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 12 - Differenza | | | Euro | 0,00 (10-11) |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| | Variazioni a Residui Attivi | Euro | 0,00 | |
| | Variazioni a Residui Passivi | Euro | 0,00 | |
| | Differenza | | Euro | 0,00 |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | | Euro | 64.365,00 (9+12+13) |

Data _____ IL DIRETTORE S.G.A. _____ IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

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