



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVIA GERESCHI"

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA SANT'ANTONIO

3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		139.020,78
	<i>di cui (*)</i>		56.855,99
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	129.013,79	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.517,24
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.725,69	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.725,69
3 -	Totale	Euro	275.760,26 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 90.098,92
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	142.665,84	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	24.770,46
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.462,10	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		131.632,32 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	65.328,46

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	325,77	Euro	110.863,96
	degli anni precedenti	Euro	110.538,19		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	343,00	Euro	343,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		110.520,96	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		242.153,28	(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	242.153,28 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Fascetti Lorella

Dott.ssa Maria Paola CICCONE

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