

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		45.458,83	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	81.916,69		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.023,92		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	131.399,44	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	79.373,18		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	928,80		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		51.097,46	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	3.100,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	16.598,29	19.698,29	
dell'esercizio	4.245,17		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.675,20	5.920,37	
8 -	Differenza	13.777,92	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	64.875,38	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	64.875,38	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr.ssa Nazzarena Lambertucci

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488