



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO**

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA MARCONI C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		32.192,59	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	70.158,37		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.698,12		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	104.049,08	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	64.916,13		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.376,88		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		36.756,07	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	7.655,19	
6 - Attivi	degli anni precedenti		7.655,19
	dell'esercizio	9.684,22	
7 - Passivi	degli anni precedenti		9.684,22
8 -	Differenza		-2.029,03 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		34.727,04 <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>	34.727,04	<b>(9+12+13)</b>

Data 23/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
FRANCESCO MARIA ORSOLINI

IL DIRETTORE S.G.A.  
EUFEMIA MATERI

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