

**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 31/12/2014**  
 Esercizio finanziario 2015

<b>A) Conto di cassa</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			43.743,54	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		98.862,39		
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		11.519,84		
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		154.125,77	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		100.690,03		
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		7.976,91		
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			45.458,83	(3-4)
		di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	2.780,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	18.897,39	21.677,39	
	dell'esercizio	928,80		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	1.675,20	2.604,00	
8 -	Differenza		19.073,39	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		64.532,22	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
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>		64.532,22	(9+12+13)

Data 06/02/2015

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