



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			39.316,98	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	108.968,10	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.194,49	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		170.479,57	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	140.862,95	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			29.616,62	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	30.840,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	6.726,80	37.566,80		
dell'esercizio	1.003,99			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		1.003,99		
8 -	Differenza		36.562,81	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			66.179,43	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			66.179,43	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Stefania Cornacchia

IL DIRETTORE S.G.A.  
Meloni Stefania