



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO POLVERIGI M. RICCI**

60020 POLVERIGI (AN) VIA MARCONI, 22 C.F. 80016950422 C.M. ANIC80300L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		75.208,21	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	271.758,97		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.848,59		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	357.815,77	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	263.052,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.583,97		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		73.179,25	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	11.353,50		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	4.774,44	16.127,94	
dell'esercizio	25.787,30		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		25.787,30	
8 -	Differenza	-9.659,36	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	63.519,89	(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	63.519,89	(9+12+13)

Data 21/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Alessandra Bertini

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincio Sassaroli

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