



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 DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	75.208,21	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	275.667,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.848,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	361.724,42	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	263.052,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.583,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	77.087,90	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	9.953,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.774,44	Euro	14.727,94
dell'esercizio	Euro	25.787,30		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	25.787,30
8 -	Differenza		Euro	-11.059,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	66.028,54 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	285.621,12	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	288.839,85	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-3.218,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Vinicio Sassaroli

Data 12/04/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999