



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 31/12/2016  
Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>101.996,38</b>	✓
	di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	298.892,05	✓	
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.168,80	✓	
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>405.057,23</b>	✓ (1+2)
	di cui (*) Euro		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	317.742,52	✓	
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.106,50	✓	
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>75.208,21</b>	✓ (3-4)
	di cui (*) Euro		0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	17.355,60	✓	
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00		
dell'esercizio	Euro	21.584,03		✓
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00		
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Differenza	Euro		<b>-4.228,43</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>70.979,78</b>	(5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro		<b>316.247,65</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro		<b>339.326,55</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro		<b>-23.078,90</b>	(10-11)

Data 12/04/2017

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



IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincio Cassaroli