



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI MACERATA  
62100 MACERATA (MC) VIA GIULIOZZI 10 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>197.759,39</b>
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	178.843,25	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.221,96	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>397.824,60 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	149.400,43	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.039,24	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>246.384,93 (3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	75.057,46
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	6.523,77 Euro
	dell'esercizio	Euro	2.155,89
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	75.000,00 Euro
		Euro	<b>77.155,89</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>4.425,34 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>250.810,27 (5+8)</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>253.900,71</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>151.556,32</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>102.344,39 (10-11)</b>



IL DIRETTORE S.G.A.

Principi Silvia

Data 21/04/2018

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