



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 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	151.590,35	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	207.929,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.948,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	363.468,12	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	161.898,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.810,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	197.759,39	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	27.218,65		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	527,08	Euro	27.745,73
dell'esercizio	Euro	2.039,24		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	75.000,00	Euro	77.039,24
8 -	Differenza		Euro	-49.293,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	148.465,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	235.148,41	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	163.937,92	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	71.210,49	(10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.
SILVIA PRINCIPI

Data 07/02/2017

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