



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 PRESUNTA AL 31/12/2016  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

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

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	27.218,65		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	527,08	27.745,73	
dell'esercizio	2.039,24		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	75.000,00	77.039,24	
8 -	Differenza	-49.293,51	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	148.465,88	(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	148.465,88	(9+12+13)

Data 06/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
RITA EMILIOZZI

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA PRINCIPI

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