



**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 31/12/2015**  
 Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 175.582,95 |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 126.959,12 |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               |            | 3.371,21   |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 305.913,28 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 153.945,91 |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               |            | 377,02     |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 151.590,35 | (3-4) |
|  |               | di cui (*) |            |       |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|             |                                  |  |            |           |
|-------------|----------------------------------|--|------------|-----------|
|             | dell'esercizio                   |  | 2.357,42   |           |
| 6 - Attivi  |                                  |  |            |           |
|             | degli anni precedenti            |  | 2.117,67   | 4.475,09  |
|             | dell'esercizio                   |  | 3.810,05   |           |
| 7 - Passivi |                                  |  |            |           |
|             | degli anni precedenti            |  | 75.000,00  | 78.810,05 |
| 8 -         | Differenza                       |  | -74.334,96 | (6-7)     |
| 9           | Avanzo (o disavanzo) complessivo |  | 77.255,39  | (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 |  | 77.255,39 | (9+12+13) |

Data 06/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 TATA 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