



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 31/12/2015  
Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>175.582,95</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	126.959,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.371,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>305.913,28</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	153.945,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	377,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>151.590,35</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.357,42		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.117,67	Euro	<b>4.475,09</b>
dell'esercizio	Euro	3.810,05		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	75.000,00	Euro	<b>78.810,05</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-74.334,96</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>77.255,39</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>129.316,54</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>157.755,96</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-28.439,42</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA PRINCIPI

Data 22/02/2017

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