



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			26.865,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.819,48	257.871,02	290.690,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.608,74	230.846,85	277.455,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		40.100,37
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 28.977,89	33.566,00	62.543,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.541,86	9.541,86	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		93.102,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		291.437,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		240.388,71	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		51.048,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448