



Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			55.171,16
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.517,59	258.910,72	263.428,31
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 7.956,92	283.777,09	291.734,01
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		26.865,46
<u>Saldo di cassa alla data 13/03/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	62.016,16	62.016,16
6 Residui Passivi	(-) 0,00	46.608,75	46.608,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2019</u>	(=)		42.272,87

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	42.272,87
--	-----	-----------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Loredana Melchiorre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ambrogini

Data 13/03/2019

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