Ministero dell'istruzione,dell'Universita' 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 - 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				246.384,93
				Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.201,13	212.252,31	223.453,44
		Di cui *	0,00	0,00	0
3	Pagamenti	(-)	2.155,89	248.313,74	250.469,63
		Di cui *	0,00	0,00	0
4	**Saldo di cassa alla data 27/02/2019**	(=)			219.368,74
				Di cui *	0

			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
5	Residui Attivi	(+)	70.380,10	24.303,00	94.683,10	
6	Residui Passivi	(-)	75.000,00	62.558,88	137.558,88	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2019**	(=)			176.492,96	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018**	(=)			176.492,96	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Principi Silvia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vecchioli Laura

Data 27/02/2019

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