



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAUVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 344.319,20 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 132.533,57 | 278.477,93 | 411.011,50 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 169.487,56 | 257.347,11 | 426.834,67 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 328.496,03 |
| | | <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 | (+) 0,00 | 24.600,25 | 24.600,25 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 43.347,91 | 43.347,91 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 309.748,37 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 | |
| 9 Pagamenti presunti 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 a fine esercizio | (=) | | 309.748,37 | [7+(8-9)+(10-11)] |

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MANUELA FINI