

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			182.842,08
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 207.720,78	556.748,34	764.469,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 120.205,05	588.466,91	708.671,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019	(=)		238.639,24
		<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	(+) 14.560,63	119.288,67	133.849,30	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	144.245,16	144.245,16	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		228.243,38	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		228.243,38	[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