



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 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			182.842,08
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 214.678,21	703.167,80	917.846,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 120.205,05	636.163,84	756.368,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		344.319,20
		<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	(+) 7.603,20	130.018,37	137.621,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	169.665,56	169.665,56	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		312.275,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		832.686,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		805.329,40	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		27.356,77	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

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