



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "
00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			116.277,65	
2	Riscossioni	(+)	7.081,80	177.839,31	184.921,11
3	Pagamenti	(-)	5.781,76	168.307,97	174.089,73
4	<u>Saldo di cassa alla data 14/11/2019</u>	(=)			127.109,03

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	6.947,71	0,00	6.947,71
6	Residui Passivi	(-)	64.956,31	15.356,55	80.312,86
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2019</u>	(=)			53.743,88 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)	53.743,88 [7+(8-9) +(10-11)]	

Data **14/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA MORRA

PATRIZIA PISTIGLIUCCI