

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

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			165.993,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 117.492,12	228.502,99	345.995,11
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.696,86	225.065,13	236.761,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 13/11/2019	(=)		275.226,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 31.971,81	35.934,50	67.906,31
6 Residui Passivi	(-) 3.611,07	95.231,03	98.842,10
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		244.291,14 [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	(=)		244.291,14 [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: 13/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Laura Gallo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Di Marco

