Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

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				117.743,25
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	75.256,76	275.864,53	351.121,29
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	61.894,07	287.523,85	349.417,92
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 22/11/2019**	(=)			119.446,62
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	96.240,94	27.900,00	124.140,94	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	72.422,98	72.422,98	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			171.164,58	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			15.000,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			156.164,58	[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

RAG. ASSUNTA ROSSINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA TERESA ASSAIANTE

Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
Codice fiscale: SSNTRS56M49D708O
28/11/2019 11:43:16