## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA Esercizio finanziario 2020

|                                                                    |          | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                     |          |                                    |                                          | 65.069,41                   |                   |
|                                                                    |          |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |                   |
| 2 Riscossioni                                                      | (+)      | 25.568,62                          | 371.880,62                               | 397.449,24                  |                   |
|                                                                    | Di cui*  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                        |                   |
| 3 Pagamenti                                                        | (-)      | 30.644,46                          | 316.033,63                               | 346.678,09                  |                   |
|                                                                    | Di cui*  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                        |                   |
| 4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019                              | (=)      |                                    |                                          | 115.840,56                  |                   |
|                                                                    |          |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |                   |
|                                                                    |          |                                    |                                          |                             |                   |
|                                                                    |          |                                    |                                          |                             |                   |
|                                                                    |          | Residui esercizi precedenti        | Residui<br>dell'esercizio                | Totale                      |                   |
|                                                                    |          | (Importi in euro)                  | (Importi in euro)                        | (Importi in euro)           |                   |
| 5 Residui Attivi                                                   | (+)      | 7.778,12                           | 70.487,62                                | 78.265,74                   |                   |
| 6 Residui Passivi                                                  | (-)      | 22.400,00                          | 58.985,57                                | 81.385,57                   |                   |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo                                   | (=)      |                                    |                                          | 112.720,73                  | [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                        |                   |
|                                                                    |          |                                    |                                          |                             |                   |
| Avenue e Discourse di amministrazione                              |          | ı                                  |                                          |                             |                   |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=)      |                                    |                                          | 112.720,73                  | [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               |                                          |                             |                   |
|                                                                    |          |                                    |                                          |                             |                   |
|                                                                    |          |                                    |                                          |                             |                   |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Stefano Perpetua Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

Data di stampa: 03-12-2019 14:30

Data: