



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PINO PUGLISI

00164 ROMA (RM) VIA BRAVETTA 336 C.F. 97714270580 C.M. RMIC8FX00A

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			49.529,92
			Di cui *	115.960,86
2	Riscossioni	(+) 9.895,55	204.063,99	213.959,54
	Di cui *	750,00	73.911,33	74.661,33
3	Pagamenti	(-) 33.966,06	179.219,87	213.185,93
	Di cui *	15.471,33	54.102,10	69.573,43
4	Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		50.303,53
			Di cui *	121.048,76

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 13.636,25	40.562,29	54.198,54
6	Residui Passivi	(-) 248,14	70.910,95	71.159,09
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019	(=)		33.342,98 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		5.000,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		28.342,98 [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 S.G.A.

Antonia Maria Primo