

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			233.646,74
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 12.038,40	415.856,27	427.894,67
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 28.766,42	403.817,23	432.583,65
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		228.957,76
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 9.000,00	7.084,80	16.084,80
6 Residui Passivi	(-) 12.517,70	9.628,68	22.146,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		222.896,18

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte 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 31/12/2018</u>	(=)	222.896,18
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
ISABELLA FUSARO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA MONCADO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448