



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

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

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			337.932,62
			Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+) 12.193,24	381.065,81	393.259,05
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 31.477,93	329.353,15	360.831,08
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		370.360,59
			Di cui *	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 42.375,64	7.000,00	49.375,64
6	Residui Passivi	(-) 1.783,95	20.924,40	22.708,35
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019	(=)		397.027,88 [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 al 31/12/2019	(=)		397.027,88 [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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALESSANDRO CHECCHI

CARLO FIRMANI