



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 123.102,28 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 9.110,44 | 150.058,05 | 159.168,49 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 13.450,50 | 182.313,05 | 195.763,55 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 86.507,22 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 62.505,16 | 9.435,80 | 71.940,96 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 40.730,29 | 24.149,16 | 64.879,45 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 93.568,73 | [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 | |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 93.568,73 | [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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIOVANNA MARIA RUBERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA FELICETTI