



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

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			360.920,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.045,12	199.321,34	208.366,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.593,60	168.365,44	218.959,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		350.328,11
		<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	(+) 10.088,46	12.962,15	23.050,61	
6 Residui Passivi	(-) 46.845,76	39.398,54	86.244,30	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		287.134,42	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		287.134,42	[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

Dott.ssa IRENE BULGARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LUCIA MINIERI