



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

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			75.560,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.830,67	130.389,59	161.220,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.700,00	147.527,30	149.227,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		87.553,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 12.536,10	23.787,56	36.323,66	
6 Residui Passivi	(-) 1.468,68	19.469,98	20.938,66	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		102.938,63	[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	(=)		102.938,63	[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

Claudio FORNARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester CORSI