



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA PAOLO POGGI 5 C.F. 91370220377 C.M. BOIC882007

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 | | | 99.472,84 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 9.651,11 | 224.399,56 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 4.015,94 | 203.427,78 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 126.079,79 |
| | | <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 | (+) | 24.612,63 | 37.612,63 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 20.407,50 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 143.284,92 |
| | | | [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | 143.284,92 |
| | | | [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

Firmato digitalmente da DANIELA MACCAFERRI

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela Maccaferri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santucci