



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III"

00042 ANZIO (RM) VIA MACHIAVELLI 10/b C.F. 90000150582 C.M. RMIC8C700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

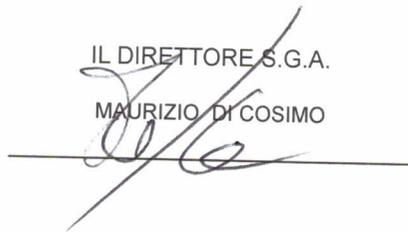
	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			214.259,12
		Di cui *	164.663,20
2 Riscossioni	(+) 11.937,19	230.065,81	242.003,00
	Di cui *	0,00	9.853,54
3 Pagamenti	(-) 18.131,86	213.396,09	231.527,95
	Di cui *	0,00	79,36
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		224.734,17
		Di cui *	174.437,38

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 15.608,85	23.054,35	38.663,20
6 Residui Passivi	(-) 4.296,87	23.670,63	27.967,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		235.429,87 [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 al 31/12/2020</u>	(=)		235.429,87 [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 **08/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.
MAURIZIO DI COSIMO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SA MARIA TERESA D'ORSO

