



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

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 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			224.734,17
		<i>Di cui *</i>	<i>188.162,18</i>
2 Riscossioni	(+) 22.659,99	173.887,82	196.547,81
	<i>Di cui *</i> 7.500,00	1.000,00	<i>8.500,00</i>
3 Pagamenti	(-) 27.887,62	155.448,52	183.336,14
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		237.945,84
		<i>Di cui *</i>	<i>196.662,18</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 8.079,08	0,00	8.079,08
6 Residui Passivi	(-) 0,00	36.290,69	36.290,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		209.734,23 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		209.734,23 [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 **15/12/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAURIZIO DI COSIMO

DOTT.SSA MARIA TERESA D'ORSO