



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		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			328.566,86
			<i>Di cui *</i>	<i>270.792,05</i>
2	Riscossioni	(+) 4.903,87	260.500,97	265.404,84
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>105.016,87</i>	<i>105.016,87</i>
3	Pagamenti	(-) 61.490,50	287.828,68	349.319,18
	<i>Di cui *</i>	<i>21.173,27</i>	<i>83.194,83</i>	<i>104.368,10</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		244.652,52
			<i>Di cui *</i>	<i>271.440,82</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	(+) 24.910,00	51.378,92	76.288,92
6	Residui Passivi	(-) 20.090,21	23.441,88	43.532,09
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		277.409,35 [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>	(=)		277.409,35 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ILARIA SORDINI

Prof.ssa Cinzia GIACOMOBONO