Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI
00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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				277.308,13
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	71.410,68	302.179,77	373.590,45
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.809,44	345.697,08	364.506,52
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			286.392,06
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	28.473,57	45.075,92	73.549,49	
6	Residui Passivi	(-)	200,01	45.462,97	45.662,98	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			314.278,57	[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**	(=)			314.278,57	[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: **22-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Chiara Clemente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Apa