



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico TALETE

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

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			255.848,70
			<i>Di cui *</i>	<i>229.142,11</i>
2	Riscossioni	(+) 2.959,00	344.365,41	347.324,41
		<i>Di cui *</i>	<i>1.492,48</i>	<i>109.663,48</i>
3	Pagamenti	(-) 38.986,40	318.759,75	357.746,15
		<i>Di cui *</i>	<i>2.040,00</i>	<i>78.911,70</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		245.426,96
			<i>Di cui *</i>	<i>259.893,89</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	(+) 0,00	30.049,20	30.049,20
6	Residui Passivi	(-) 0,00	21.162,30	21.162,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		254.313,86 [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>	(=)		254.313,86 [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 **04/01/2021**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Leoni

Prof. Alberto Cataneo