



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. TORQUATO TASSO-LATINA

04100 LATINA (LT) VIA TASSO, 1/3 C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

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			278.892,47
2 Riscossioni	(+) 8.919,20	196.507,94	205.427,14
3 Pagamenti	(-) 48.055,50	139.367,41	187.422,91
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		296.896,70

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 23.083,26	69.778,99	92.862,25
6 Residui Passivi	(-) 131.420,25	17.479,66	148.899,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		240.859,04 [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>	(=)	240.859,04 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **13/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro MANCINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta BURCHIETTI