



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

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			373.015,06
2	Riscossioni	(+)	42.414,82	519.085,32
3	Pagamenti	(-)	65.162,69	445.908,43
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		423.444,08

		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	(+)	32.692,17	5.000,00	37.692,17
6	Residui Passivi	(-)	23.855,55	25.088,96	48.944,51
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)			412.191,74 [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>	(=)			412.191,74 [7+(8-9) + (10-11)]

Data **07/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO