



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS
33050 LESTIZZA (UD) VIA DELLE SCUOLE, 5 C.F. 80006840302 C.M. UDIC83800E

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			119.390,74
		<i>Di cui *</i>	64.534,87
2 Riscossioni	(+) <i>Di cui *</i>	0,00 0,00	144.784,74 0,00
3 Pagamenti	(-) <i>Di cui *</i>	0,00 0,00	136.476,22 0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		127.699,26
		<i>Di cui *</i>	64.534,87

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.000,00	25.159,53	35.159,53
6 Residui Passivi	(-) 0,00	44.912,64	44.912,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		117.946,15 [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>	(=)		117.946,15 [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 11/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carmen Vesca

prof.ssa Tiziana Bortoluzzi