

**LICEO CLASSICO STATALE
"V. LINARES"**

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			263.990,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	0,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		263.990,42	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	25.195,25	104.576,00	129.771,25
6	Residui passivi	(-)	7.879,42	22.386,66	30.266,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)			363.495,59
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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			363.495,59

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pamela Cellura

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488