

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"P. UMBERTO"**

95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

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			304.278,59	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.104,26	307.710,22	339.814,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	92.769,14	210.963,89	303.733,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		340.360,04	
			<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	(+)	114.857,92	31.408,58	146.266,50
6	Residui passivi	(-)	5.048,80	68.915,57	73.964,37
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)			412.662,17
					[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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			412.662,17
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emanuele Emili

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