

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			328.436,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	78.102,61	222.989,04	301.091,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	62.326,03	213.192,24	275.518,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		354.009,40	
			<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	(+)	157.619,45	64.007,68	221.627,13
6	Residui passivi	(-)	59.497,81	40.830,46	100.328,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			475.308,26
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	(=)			475.308,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Santa Zappalà