



LICEO STATALE

"A. MONTI"

10023 CHIERI

VIA MONTESSORI 2

C.F.: 82001550019

C.M.: TOPS18000P

COD. UNIVOCO

UF61DH



Pag. 1

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			115.537,22	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	33.966,32	476.836,11	510.802,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	54.743,49	445.840,41	500.583,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		125.755,75	
			<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	(+)	44.662,32	97.469,37	142.131,69
6	Residui passivi	(-)	21,46	73.560,49	73.581,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		194.305,49	[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	(=)		194.305,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanni PAGANO



LICEO STATALE

"A. MONTI"

10023

CHIERI

VIA MONTESSORI 2

C.F.: 82001550019

C.M.: TOPS18000P

COD. UNIVOCO

UF61DH



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