

**LICEO STATALE
"ARCHITA"**

74123 TARANTO P.ZZA DELLA VITTORIA, 33 C.F. 80012270734 C.M. TAPC10000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/11/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			172.693,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 49.884,96	152.372,61	202.257,57	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.393,11	195.766,64	204.159,75	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 03/11/2020	(=)		170.791,80	
		<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	(+) 84.542,45	16.303,95	100.846,40	
6 Residui passivi	(-) 1.515,32	5.983,17	7.498,49	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/11/2020	(=)		264.139,71	[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	(=)		264.139,71	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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