

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			608.353,87	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.119,68	363.794,01	388.913,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.221,66	267.444,55	275.666,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		721.601,35	
			<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	(+)	43.644,57	146.921,15	190.565,72
6	Residui passivi	(-)	985,76	48.808,69	49.794,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			862.372,62
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 31/12/2021	(=)			862.372,62

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara D'Errico

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