

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

56028 S. MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			220.458,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 244,00	194.029,61	194.273,61	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 4.770,01	232.462,80	237.232,81	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 15/12/2020	(=)		177.499,60	
			<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	(+) 265,44	0,00	265,44	
6	Residui passivi	(-) 877,35	25.876,20	26.753,55	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2020	(=)		151.011,49	[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	(=)		151.011,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Denise De Franco

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