LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				231.319,60	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	815,27	313.801,53	314.616,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.475,92	251.669,52	257.145,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			288.790,96	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	42.179,20	25.223,61	67.402,81	
6	Residui passivi	(-)	0,00	29.736,18	29.736,18	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			326.457,59	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			339.025,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			281.405,70	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			57.619,44	**(8-9)**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Pia Spinelli