



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

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			437.038,37	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	44.912,84	645.495,97	690.408,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	945,50	661.713,29	662.658,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		464.788,39	
				<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	(+)	49.813,09	91.335,71	141.148,80
6	Residui passivi	(-)	0,00	43.914,49	43.914,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			562.022,70
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			736.831,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			705.627,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			31.203,90
					(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

Nicolaci Elisabetta