LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			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 12/01/2021**	(=)			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 12/01/2021**	(=)			326.457,59	**[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**	(=)			326.457,59	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Pia Spinelli

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