

**LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			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 11/01/2021	(=)		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 11/01/2021	(=)			562.022,70
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	(=)			562.022,70

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolaci Elisabetta

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