

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			473.538,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	24.194,49	524.366,94	548.561,43
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.057,53	395.688,72	413.746,25
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		608.353,87	
			<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	(+)	59.859,66	9.347,26	69.206,92
6	Residui passivi	(-)	222,04	8.985,38	9.207,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			668.353,37
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	(=)			668.353,37

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara D'Errico

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