

**LICEO GINNASIO STATALE
"MICHELANGIOLO"**

50121 FIRENZE VIA DELLA COLONNA, 9 C.F. 80021090487 C.M. FIPC04000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			409.376,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.282,42	201.729,42	228.011,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.036,32	182.622,99	201.659,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		435.729,37	
			<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	(+)	402,69	15.547,47	15.950,16
6	Residui passivi	(-)	518,48	15.610,45	16.128,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		435.550,60	[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	(=)		435.550,60	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Alex Carleo

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