

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. DI SAVOIA"**

51100 PISTOIA VIALE ADUA N.187 C.F. 80006330478 C.M. PTPS01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			
		<i>Di cui</i>	
2 Riscossioni	58.365,64	244.778,80	303.144,44
	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	13.606,02	263.719,71	277.325,73
	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020		<i>di cui</i>	
			388.466,32
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020			
		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
		625,00	72.859,27
		50.027,72	55.227,00
			406.098,59
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			
			406.098,59

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dot.ssa Simona Zinone