

**LICEO GINNASIO STATALE "F. PETRARCA"
E LICEO MUSICALE**

52100 AREZZO VIA CAVOUR 44 C.F. 80002440511 C.M. ARPC010002

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			410.469,15	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 73.490,65	332.830,11	406.320,76	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.440,34	343.434,40	347.874,74	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		468.915,17	
		<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	(+) 25.360,50	19.031,18	44.391,68	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.798,80	9.798,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		503.508,05	[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	(=)		503.508,05	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Maria Elena Di Paolo