

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"**

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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			331.266,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.149,75	280.718,98	323.868,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.749,52	338.770,82	378.520,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		276.615,29	
			<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	(+)	107.261,87	124.785,90	232.047,77
6	Residui passivi	(-)	5.645,07	30.952,52	36.597,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			472.065,47
					[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	(=)			472.065,47
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Mucciarini

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