



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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			3.618.439,70	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 535.894,37	3.527.381,23	4.063.275,60	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 367.065,56	2.061.132,64	2.428.198,20	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		5.253.517,10	
			<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	(+) 1.383.001,77	999.016,17	2.382.017,94	
6	Residui passivi	(-) 782.453,50	833.995,81	1.616.449,31	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		6.019.085,73	[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	(=)		6.019.085,73	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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