



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/02/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				5.253.517,10
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	105.215,50	1.000,00	1.775.959,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	336.814,40	1.000,00	2.590.560,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/02/2022	(=)			4.207.317,00
					<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	(+)	1.427.579,18	836.236,71	2.263.815,89
6	Residui passivi	(-)	473.433,42	810.360,76	1.283.794,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/02/2022	(=)			5.187.338,71
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			2.612.196,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			3.400.921,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-788.725,25

[4+(5-6)]

(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti