



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2020

		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				3.618.439,70
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	535.894,37	1.000,00	3.526.381,23
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	367.065,56	1.000,00	2.060.132,64
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/04/2021	(=)			5.253.517,10
			Di cui		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 01/04/2021	(=)			6.019.085,73
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			4.525.397,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			2.894.128,45
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			1.631.268,95

(*) 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