



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/02/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			3.356.081,21	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	716.461,50	1.702.945,03	2.419.406,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	543.398,05	3.100.253,15	3.643.651,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		2.131.836,54	
				<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	(+)	730.153,88	1.279.057,94	2.009.211,82
6	Residui passivi	(-)	390.178,46	635.346,13	1.025.524,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/02/2024	(=)			3.115.523,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			2.982.002,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			3.735.599,28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-753.596,31
					(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