ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/02/2024 - 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				746.007,67	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.066,52	911.538,82	1.087.605,34	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	106.835,16	629.775,41	736.610,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			1.097.002,44	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	60.178,80	277.878,88	338.057,68	
6	Residui passivi	(-)	851,80	479.683,02	480.534,82	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2024**	(=)			954.525,30	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.189.417,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.109.458,43	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			79.959,27	**(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 Rossella Mori

Data 28/02/2024