



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/04/2024 - 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			714.246,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	67.419,43	670.543,80	737.963,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	189.834,88	650.726,82	840.561,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			611.648,22
				<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	(+)	105.267,65	155.452,15	260.719,80
6	Residui passivi	(-)	14.348,51	12.804,23	27.152,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/04/2024	(=)			845.215,28
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			825.995,95
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			663.531,05
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			162.464,90
					(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

Franca La Pietra