



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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			144.965,27	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	112.999,56	727.743,27	840.742,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.350,22	331.182,75	376.532,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		609.175,13	
				<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	(+)	62.402,59	350.097,25	412.499,84
6	Residui passivi	(-)	1.950,39	381.258,65	383.209,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2024	(=)			638.465,93
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.077.840,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			712.441,40
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			365.399,12
					(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 Daniela
Mucciarini