

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			2.131.836,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 506.132,79	1.074.023,94	1.580.156,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 641.076,20	1.824.542,87	2.465.619,07	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2025	(=)		1.246.374,20	
			<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	(+) 1.262.193,14	378.078,75	1.640.271,89	
6	Residui passivi	(-) 263.558,85	128.481,96	392.040,81	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2025	(=)		2.494.605,28	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		2.494.605,28	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Conti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488