LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2024 - 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				264.106,85	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.456,94	712.757,28	714.214,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	51.646,47	602.879,89	654.526,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			323.794,71	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.216,05	160.884,60	188.100,65	
6	Residui passivi	(-)	0,00	290.211,91	290.211,91	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2024**	(=)			221.683,45	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			873.641,88	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			893.091,80	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-19.449,92	**(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 Maria D'Agostino

Data 12/03/2024