



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/02/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			4.207.317,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	482.772,02	1.228.949,39	1.711.721,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	638.907,17	1.924.050,03	2.562.957,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		3.356.081,21	
				<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	(+)	1.234.536,19	1.055.566,67	2.290.102,86
6	Residui passivi	(-)	492.604,56	550.279,71	1.042.884,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/02/2023	(=)			4.603.299,80
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			2.284.516,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			2.474.329,74
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-189.813,68
					(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 Paola Conti