

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			3.356.081,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	716.461,50	1.703.945,03	2.420.406,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	543.398,05	3.101.253,15	3.644.651,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)		2.131.836,54	
			<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	(+)	730.153,88	1.279.057,94	2.009.211,82
6	Residui passivi	(-)	390.178,46	635.346,13	1.025.524,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2023	(=)			3.115.523,77
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 31/12/2023	(=)			3.115.523,77

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Conti

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