

**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 31/12/2022**  
Esercizio finanziario 2023

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(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                                   | 1.229.949,39                                | 1.712.721,41                |                   |
|    |                                                              | <i>Di cui</i> 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                        |                   |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-) 638.907,17                                   | 1.925.050,03                                | 2.563.957,20                |                   |
|    |                                                              | <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<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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 31/12/2022   | (=)                                              |                                             | 4.603.299,80                | [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 31/12/2022 | (=)                                              |                                             | 4.603.299,80                | [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