



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/02/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				2.131.836,54	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	506.132,79	1.000,00	1.073.023,94	1.580.156,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	641.076,20	1.000,00	1.823.542,87	2.465.619,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/02/2025	(=)				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 14/02/2025	(=)			2.494.605,28	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.451.102,69	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.952.024,83	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-500.922,14	(8-9)

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Conti