



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100 MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.: 80002560771

C.M.: MTIS009001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			44.273,91	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 220.610,71	308.157,97	528.768,68	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 2.770,95	329.688,03	332.458,98	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		240.583,61	
			<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	(+) 55.248,38	254.274,29	309.522,67	
6	Residui passivi	(-) 0,00	4.624,79	4.624,79	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		545.481,49	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		562.432,26	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		334.312,82	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		228.119,44	(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

rag. Grazia Lasalvia