



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		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	310.157,97	530.768,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 2.770,95	331.688,03	334.458,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2024	(=)		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 07/01/2024	(=)		545.481,49	[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 31/12/2023	(=)		545.481,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Grazia Lasalvia



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

**C.F.:**

80002560771

**C.M.:**

**MTIS009001**

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