

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"**

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			420.942,40	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	27.254,00	789.964,67	817.218,67
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.448,19	586.296,92	624.745,11
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2024	(=)		613.415,96	
		<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	(+)	7.447,05	344.952,77	352.399,82
6 Residui passivi	(-)	6.347,88	408.106,08	414.453,96
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2024	(=)			551.361,82
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	(=)			551.361,82

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmela SCARAMUZZO

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