I ISTITUTO SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

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				204.124,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	45.241,60	590.614,60	635.856,20	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	45.867,55	367.770,74	413.638,29	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			426.342,28	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	48.918,19	321.710,71	370.628,90	
6	Residui passivi	(-)	2.997,95	3.772,95	6.770,90	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			790.200,28	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			912.325,31	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			371.543,69	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			540.781,62	**(8-9)**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA

Data 31/12/2023