

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"**

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			293.499,33	
		Di cui		0,00	
2	Riscossioni	(+)	83.618,56	803.950,34	887.568,90
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	128.753,86	359.725,24	488.479,10
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			692.589,13
				di cui	0,00
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	121.693,72	438.822,57	560.516,29
6	Residui passivi	(-)	99.460,66	482.504,72	581.965,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			671.140,04
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	(=)			671.140,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Nadia Bonaccolta

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