

**LICEO
LUCIO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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			123.903,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 91.544,38	647.347,45	738.891,83	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 84.731,25	398.688,46	483.419,71	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		379.376,10	
		<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	(+) 12.475,82	259.812,79	272.288,61	
6 Residui passivi	(-) 0,00	303.323,56	303.323,56	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		348.341,15	[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	(=)		348.341,15	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO

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