

**LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"**

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

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			351.759,16	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	250.529,59	569.997,54	820.527,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	438.860,26	372.526,99	811.387,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		360.899,04	
			<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	(+)	36.430,60	176.178,79	212.609,39
6	Residui passivi	(-)	7.808,13	30.221,84	38.029,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			535.478,46
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	(=)			535.478,46

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Soldato

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