



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"P. UMBERTO"**

95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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			364.549,76	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	125.536,45	1.001.221,76	1.126.758,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	126.726,59	683.179,93	809.906,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		681.401,45	
				<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	(+)	76.860,04	324.558,03	401.418,07
6	Residui passivi	(-)	24.426,11	400.769,91	425.196,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)			657.623,50
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.325.779,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.083.949,84
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			241.829,95
					(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

Emanuele Emili