

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

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

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			364.549,76	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	125.536,45	1.001.721,76	1.127.258,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	126.726,59	683.679,93	810.406,52
		<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 31/12/2023	(=)			657.623,50
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	(=)			657.623,50

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emanuele Emili

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