

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"**

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			477.621,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	127.771,54	502.390,09	630.161,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.338,45	380.573,31	477.911,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		629.871,38	
			<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	(+)	43.366,64	320.536,07	363.902,71
6	Residui passivi	(-)	3.026,86	365.480,94	368.507,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			625.266,29
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	(=)			625.266,29

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. FEDERICO CAPOBIANCO

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