

**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 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			379.376,10
		<i>di cui</i>		0,00
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
5 Residui attivi	(+)	12.475,82	259.812,79	272.288,61
6 Residui passivi	(-)	0,00	303.323,56	303.323,56
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)			348.341,15
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)			348.341,15

[4+(5-6)]

[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