

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47922 RIMINI VIA SACRAMORA, 52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			580.538,89	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.964,62	612.114,95	773.079,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.561,77	428.250,13	464.811,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2024	(=)			888.806,56
				<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	(+)	13.291,99	179.138,64	192.430,63
6	Residui passivi	(-)	9.714,62	345.730,10	355.444,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)			725.792,47
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	(=)			725.792,47

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Monica Esposito

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