

**LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. MORGAGNI"**

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			977.571,68	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 33.852,34	805.933,12	839.785,46	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 38.693,68	820.786,19	859.479,87	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 28/12/2023	(=)		957.877,27	
		<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	(+) 5.784,00	187.433,47	193.217,47	
6 Residui passivi	(-) 100,00	140.916,24	141.016,24	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2023	(=)		1.010.078,50	[4+(5-6)]
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	(=)		1.010.078,50	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Artemisia Bilardo

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