



LICEO DELLE SCIENZE UMANE "MONS. TEOTISTA PANZECA"

90012 CACCAMO VIALE REGIONE SICILIANA, 57 C.F. 96033120823 C.M. PAPM12000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/06/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			285.499,43	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.825,39	124.367,24	127.192,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.708,72	287.420,29	289.129,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		123.563,05	
			<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	(+) 240.148,93	0,00	240.148,93	
6 Residui passivi	(-) 20.968,75	1.988,60	22.957,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/06/2024	(=)		340.754,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		124.367,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		289.408,89	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-165.041,65	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI