



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 472.363,58                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 246.606,63                                  | 768.591,37                  | 1.015.198,00 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 252.337,00                                  | 480.305,33                  | 732.642,33   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 754.919,25                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |              |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |              |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 103.377,77                                  | 303.459,45                  | 406.837,22   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 17.821,85                                   | 315.414,95                  | 333.236,80   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 828.519,67   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]    |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 1.072.050,82 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 795.720,28   |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 276.330,54   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

dott.ssa Maria Santa  
Zappalà