

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			754.919,25	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	124.062,09	527.865,13	651.927,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	318.141,35	414.957,86	733.099,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2025	(=)		673.747,26	
			<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	(+)	225.043,68	314.917,25	539.960,93
6	Residui passivi	(-)	14.257,55	192.143,09	206.400,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2025	(=)			1.007.307,55
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 31/12/2024	(=)			1.007.307,55

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Santa Zappalà

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