LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

95048 SCORDIA VIA LUIGI CAPUANA, 36 C.F. 93238370873 C.M. CTPS170002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				350.822,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	215.063,81	927.450,13	1.142.513,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	135.491,27	778.774,68	914.265,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			579.070,80	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	98.750,20	286.475,20	385.225,40	
6	Residui passivi	(-)	2.249,99	298.947,37	301.197,36	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			663.098,84	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.213.925,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.077.722,05	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			136.203,28	**(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. Samuele Rizzo