# LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

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



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2023

Esercizio finanziario 2024

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 350.822,81 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 194.705,31 | 822.342,86 | 1.017.048,17 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 130.732,35 | 693.884,08 | 824.616,43 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 24/11/2023** | (=) | | | 543.254,55 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 119.108,70 | 308.788,77 | 427.897,47 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 7.008,91 | 368.518,13 | 375.527,04 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2023** | (=) | | | 595.624,98 | **[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** | (=) | | | 595.624,98 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Samuele Rizzo

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