

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			354.009,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.477,08	290.937,54	364.414,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.750,05	205.370,25	243.120,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		475.303,72	
			<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	(+)	30.528,12	243.984,56	274.512,68
6	Residui passivi	(-)	62.578,22	94.116,85	156.695,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)			593.121,33
					[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 31/12/2021	(=)			593.121,33
					[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