

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			475.881,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	129.809,39	247.825,13	377.634,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.862,97	317.289,07	381.152,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		472.363,58	
			<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	(+)	137.387,56	214.752,68	352.140,24
6	Residui passivi	(-)	34.602,91	236.165,79	270.768,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			553.735,12
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 31/12/2022	(=)			553.735,12

[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