



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023 Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			104.493,82	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	49.919,61	203.463,30	253.382,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.885,60	245.030,51	250.916,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)		106.960,62	
			<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	(+)	43.018,45	8.973,80	51.992,25
6	Residui passivi	(-)	1.598,61	25.380,21	26.978,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)			131.974,05
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	(=)			131.974,05

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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