



# 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 11/01/2024 Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			106.960,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	34.500,24	359.212,52	393.712,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.728,55	218.413,41	240.141,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2024	(=)		260.531,42	
			<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	(+)	14.873,80	146.400,28	161.274,08
6	Residui passivi	(-)	3.230,92	136.527,05	139.757,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2024	(=)		282.047,53	[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	(=)		282.047,53	[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