



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			196.253,64	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.920,00	174.509,81	176.429,81	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34,94	154.295,00	154.329,94	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 03/01/2024	(=)		218.353,51	
		<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	(+) 3.722,70	61.304,51	65.027,21	
6 Residui passivi	(-) 399,00	119.508,41	119.907,41	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)		163.473,31	[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	(=)		163.473,31	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore s.g.a.

Carla Biggio