

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			50.282,89	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 146.298,55	124.229,93	270.528,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 44.735,81	146.886,59	191.622,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		129.188,97	
		<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	(+) 12.579,17	35.448,17	48.027,34	
6 Residui passivi	(-) 1.958,60	74.385,34	76.343,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		100.872,37	[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	(=)		100.872,37	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA