

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			379.004,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	122.489,15	152.952,72	275.441,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.158,38	246.294,37	280.452,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		373.994,10	
			<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	(+)	311.823,85	75.888,82	387.712,67
6	Residui passivi	(-)	107.935,40	8.017,72	115.953,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			645.753,65
					[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	(=)			645.753,65
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Maria Nicolosi

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