

**SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"**

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

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			87.612,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	149.427,07	281.554,86	430.981,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.317,21	320.842,62	367.159,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		151.434,10	
			<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	(+)	16.312,60	74.452,35	90.764,95
6	Residui passivi	(-)	8.000,00	46.800,98	54.800,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			187.398,07
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	(=)			187.398,07

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tiziana Di Giorgio