

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			197.135,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	158.086,17	128.397,25	286.483,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	96.218,19	287.517,78	383.735,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/11/2023	(=)		99.883,44	
			<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	(+)	156.230,02	62.651,51	218.881,53
6	Residui passivi	(-)	18.740,45	69.520,34	88.260,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/11/2023	(=)			230.504,18
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			800,00
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	(=)			231.304,18

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella

Firmato digitalmente da:

MIRABELLA PATRIZIA

Firmato il 17/11/2023 13:04

Seriale Certificato:
317265746189959361823738968220114486

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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

