

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			38.846,24
2 Riscossioni	(+) 208.418,34	149.185,65	357.603,99
3 Pagamenti	(-) 86.107,73	219.403,47	305.511,20
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		90.939,03

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 10.470,90	84.146,32	94.617,22
6 Residui passivi	(-) 320,00	126.822,35	127.142,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		58.413,90 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	58.413,90 [7+(8-9) + (10-11)]

Data 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Vincenza LipariIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Agueci