



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA - PARDO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA MARIANO SANTANGELO SNC - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

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			43.363,52	
2	Riscossioni	(+)	285.614,50	227.085,30	512.699,80
3	Pagamenti	(-)	165.039,15	280.953,91	445.993,06
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			110.070,26

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	95.434,69	90.983,59	186.418,28
6	Residui passivi	(-)	4.239,14	161.873,02	166.112,16
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)			130.376,38 [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>	(=)		130.376,38 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 15/01/2024
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Benedetta StalloneIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vania Stallone