

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

CTMM151004 CPIA CATANIA 2

95014 GIARRE (CT) - VIA TRIESTE 22 - C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004

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			392.961,31
		di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+) 462.811,48	184.882,82	647.694,30
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 239.035,46	615.201,92	854.237,38
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/12/2023</u>	(=)		186.418,23
		di cui (*)	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 558.016,10	214.409,54	772.425,64
6 Residui passivi	(-) 6.024,74	36.072,49	42.097,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2023</u>	(=)		916.746,64 [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>	(=)	916.746,64 [7+(8-9) +(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 21.12.2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
CAVALLARO CARMELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VITALITI RITA

