Prot. 0000299/U del 15/01/2024 12:53

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

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				**135.616,54**
				di cui (*)	*-60.491,15*
2	Riscossioni	(+)	154.019,09	192.379,16	**346.398,25**
	di cui (*)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	(-)	157.138,32	122.872,69	**280.011,01**
	di cui (*)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2024**	(=)			**202.003,78**
				di cui (*)	*-60.491,15*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	(+)	14.925,12	98.512,34	**113.437,46**	
6	Residui passivi	(-)	5.508,72	159.674,63	**165.183,35**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024**	(=)			**150.257,89**	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023**	(=)			**150.257,89**	[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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Ferrara Amelia

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile

.....

Firmato da:
FERRARA AMELIA
Codice fiscale: FRRMLA[illegible]
15/01/2024 13:00:07