



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

|    |                                                                         | Conto residui<br>(importi in euro)                  | Conto competenza<br>(importi in euro)          | Totale<br>(importi in euro) |                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Fondo cassa al 1° gennaio                                               |                                                     |                                                | 110.070,26                  |                                      |
|    |                                                                         |                                                     | di cui (*)                                     | 0,00                        |                                      |
| 2  | Riscossioni                                                             | (+)                                                 | 30.743,11                                      | 378.586,17                  | 409.329,28                           |
|    |                                                                         | di cui (*)                                          | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                 |
| 3  | Pagamenti                                                               | (-)                                                 | 159.664,85                                     | 223.539,26                  | 383.204,11                           |
|    |                                                                         | di cui (*)                                          | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                                 |
| 4  | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>                              | (=)                                                 |                                                |                             | 136.195,43                           |
|    |                                                                         |                                                     | di cui (*)                                     |                             | 0,00                                 |
|    |                                                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |                                      |
| 5  | Residui attivi                                                          | (+)                                                 | 155.675,17                                     | 205.017,42                  | 360.692,59                           |
| 6  | Residui passivi                                                         | (-)                                                 | 6.433,02                                       | 34.257,34                   | 40.690,36                            |
| 7  | <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2024</u>   | (=)                                                 |                                                |                             | 456.197,66 [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<br/>amministrazione presunto al 31/12/2024</u> | (=)                                                 |                                                |                             | 456.197,66 [7+{(8-9)}<br>+{(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.

Dott.ssa Benedetta Stallone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Stallone

