



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 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			80.263,85	
		Di cui *		0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.731,91	170.863,40	242.595,31
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	106.898,60	163.591,27	270.489,87
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)			52.369,29
			Di cui *		0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	161.039,54	133.083,00	294.122,54
6	Residui Passivi	(-)	603,48	40.417,64	41.021,12
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)			305.470,71

[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine 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 31/12/2020</u>	(=)		305.470,71

[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 14/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Benedetta Stallone

Prof.ssa Anna Vania Stallone