



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA

91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP) C/DA SANTA MARIA SNC C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			80.656,74
			<i>Di cui *</i>	111.675,52
2	Riscossioni	(+) 83.052,70	108.482,10	191.534,80
	<i>Di cui *</i>	0,00	3.359,91	3.359,91
3	Pagamenti	(-) 24.473,99	150.922,80	175.396,79
	<i>Di cui *</i>	0,00	150,00	150,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		96.794,75
			<i>Di cui *</i>	114.885,43

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 66.010,36	127.066,04	193.076,40
6	Residui Passivi	(-) 612,69	26.829,99	27.442,68
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		262.428,47 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		10.000,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		252.428,47 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lipari Vincenza

Giorgina Gennuso