



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

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 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			106.205,24
		Di cui *	106.205,24
2 Riscossioni	(+) 98.062,44	63.224,84	161.287,28
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 34.288,21	8.263,83	42.552,04
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2022</u>	(-) 29.750,06	200.536,24	230.286,30
	Di cui *		
	(=) 5.344,24	34.255,49	39.599,73
			37.206,22
		Di cui *	109.157,55

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 83.952,62	157.538,80	241.491,42
6 Residui Passivi	(-) 147,77	89.051,84	89.199,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2022</u>	(=)		189.498,03 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	5.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)	184.498,03 [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.

Lipari Vincenza

V. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgina Gennuso

