**Ministero dell'Istruzione**
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**
**IC I.C. "L.CAPUANA"**
91029 SANTA NINFA (TP) P.ZZA ALDO MORO S.N.C. C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
**Esercizio finanziario 2022**

| | | | Conto residui *(Importi in euro)* | Conto competenza *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 100.749,10 | |
| | | | | *Di cui** | 0,00 | |
| **2** | Riscossioni | (+) | 15.208,82 | 128.843,87 | 144.052,69 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | Pagamenti | (-) | 26.424,06 | 38.506,13 | 64.930,19 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **Saldo di cassa alla data 31/12/2021** | (=) | | | 179.871,60 | |
| | | | | *Di cui** | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)* | Residui dell'esercizio *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 62.913,70 | 197.076,92 | 259.990,62 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 2.405,17 | 78.141,03 | 80.546,20 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo complessivo** | (=) | | | 359.316,02 | [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** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio** | (=) | | | 359.316,02 | [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 SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
**Santina Lo Giudice**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
**Dott.ssa Antonella Vaccara**