



Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			128.925,69
2 Riscossioni	29.422,70	177.192,48	206.615,18
Di cui	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	3.881,20	131.215,94	135.097,14
Di cui	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/01/2022		di cui	200.443,73
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022			
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			
10 Variazione presunta Residui Attivi			
11 Variazione presunta Residui Passivi			
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021			

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
(+)	68.391,68	292.730,21
(-)	126,50	24.838,51
(=)		468.335,43

(+)	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
(-)	0,00
(=)	468.335,43



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi Oliva

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488