



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
87010 MALVITO (CS) VIA SERRONE C.F. 99003220789 C.M. CSIC863009

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			61.321,17
		Di cui *	37.993,31
2 Riscossioni	(+) 13.921,19	59.776,17	73.697,36
	Di cui *	0,00	46.331,32
3 Pagamenti	(-) 6.963,36	72.301,93	79.265,29
	Di cui *	408,60	42.218,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		55.753,24
		Di cui *	41.697,17

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.373,99	61.493,00	64.866,99
6 Residui Passivi	(-) 1.721,42	7.845,71	9.567,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		111.053,10 [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 31/12/2022</u>	(=)	111.053,10 [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 12/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A./FF. FRANCESCO VICCHIO

 DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dot.ssa Mariella USI

