



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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			262.650,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.440,35	96.974,56	111.414,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.918,10	91.735,97	97.654,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		276.411,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.398,31	180.495,79	184.894,10	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.874,13	8.874,13	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		452.431,59	[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 a fine esercizio</u>	(=)		452.431,59	[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: 16/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Serafino Catalano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mirella Pacifico

