



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

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			176.241,39
			di cui (*)	62.589,41
2	Riscossioni	(+)	9.073,50	115.995,57
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.521,34	144.982,86
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		99.806,26
			di cui (*)	62.589,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	32.541,80	96.828,03
6	Residui passivi	(-)	1.555,11	22.020,62
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		205.600,36
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		205.600,36

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott. Cristian Serto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo