



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 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			79.098,47
		di cui (*)	62.589,41
2 Riscossioni	(+)	23.117,03	176.794,68
		di cui (*)	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.048,44	94.720,35
		di cui (*)	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		176.241,39
		di cui (*)	62.589,41

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	41.218,72	10.947,50
6 Residui passivi	(-)	1.071,01	57.005,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		170.331,16 [4+{(5-6)}]
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		170.331,16 [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 S. G. A.
Dott. Cristian SertoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arch. Francesco Calabria