



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "I. GENTILI"
87027 PAOLA (CS) RIONE COLONNE C.F. 86001070787 C.M. CSIC871008

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			68.521,52
				Di cui *
2	Riscossioni	(+) 2.104,31	105.531,84	107.636,15
		Di cui *	0,00	25.200,73
3	Pagamenti	(-) 21.143,75	26.154,92	47.298,67
		Di cui *	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 03/01/2022</u>	(=)		128.859,00
				Di cui *
				93.722,25

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 17,47	64.162,05	64.179,52
6	Residui Passivi	(-) 3.845,61	33.040,27	36.885,88
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2022</u>	(=)		156.152,64 [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>	(=)		156.152,64 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Martina Moccia

F.to D.ssa Giuliana Cicero