



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC S. GIOVANNI IN F. "BANDIERA"

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) VIA ROVELLO 20 C.F. 98094010786 C.M. CSIC8AW00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			67.820,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 898,05	62.020,70	62.918,75
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.110,19	72.498,91	77.609,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		53.130,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 28.738,84	144.032,26	172.771,10	
6 Residui Passivi	(-) 9.236,49	160.826,14	170.062,63	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		55.838,88	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		55.838,88	[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 SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rosa MANNARINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Audia