



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC I.C." FILOTTETE " CIRO MARINA

88811 CIRO' MARINA (KR) VIA DELLA LIBERTA C.F. 91021280796 C.M. KRIC82300N

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			118.734,54
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.899,82	124.626,67	170.526,49
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.595,05	100.003,40	166.598,45
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		122.662,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 173.051,90	208.663,84	381.715,74
6 Residui Passivi	(-) 15.601,88	87.111,99	102.713,87
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		401.664,45

[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>	(=)		401.664,45
---------------------------------------------------------------------------	-----	--	------------

[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: 08/1/22

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppe SIENA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Dilillo

[4+(5-6)]

KRIC82300N - KRIC82300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000090 - 08/01/2022 - VI.3 - U