



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
87010 MALVITO (CS) VIA SERRONE C.F. 99003220789 C.M. CSIC863009

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			55.753,24
		Di cui *	41.697,17
2 Riscossioni	(+) 54.302,20	17.682,46	71.984,66
	Di cui *	8.512,69	62.814,89
3 Pagamenti	(-) 8.336,15	88.876,55	97.212,70
	Di cui *	73.483,91	74.251,09
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		30.625,20
		Di cui *	30.260,97

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.564,79	277.889,60	288.454,39
6 Residui Passivi	(-) 1.230,98	144.829,51	146.060,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		172.919,10 [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 31/12/2023</u>	(=)		172.919,10 [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 14/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A. Francesco Vico

Francesco Vico



IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Mariella USI

Dott.ssa Mariella USI