

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUPPI COLLODI BEVACQUA

89100 REGGIO CALABRIA (RC) - VIA BOTTEGHELLE, 1 - C.F. 92081300805 C.M. RCIC87200P

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			419.016,06	
			di cui (*)	191.571,02	
2	Riscossioni	(+)	26.996,79	19.352,41	46.349,20
		di cui (*)	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.028,00	13.379,15	31.407,15
		di cui (*)	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 03/11/2022</u>	(=)			433.958,11
			di cui (*)		191.571,02

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	242.689,98	280.735,64	523.425,62
6	Residui passivi	(-)	9.483,34	30.675,42	40.158,76
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/11/2022</u>	(=)			917.224,97

[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 31/12/2022</u>	(=)		917.224,97

[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 28/11/2022  
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Dott. Spataro Vincenzo Mario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo Milidone