



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE

87100 COSENZA (CS) Piazza Amendola, 8 C.F. 98122400785 C.M. CSIS081003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			315.929,21
			<i>Di cui *</i>	631.858,42
2	Riscossioni	(+) 98.062,53	473.065,96	571.128,49
	<i>Di cui *</i>	13.699,32	134.164,20	147.863,52
3	Pagamenti	(-) 1.500,00	522.095,90	523.595,90
	<i>Di cui *</i>	0,00	8.893,73	8.893,73
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		363.461,80
			<i>Di cui *</i>	770.828,21

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 207.128,12	184.626,69	391.754,81
6	Residui Passivi	(-) 7.261,97	85.100,54	92.362,51
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		662.854,10 [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 31/12/2022</u>	(=)		662.854,10 [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
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE GIARDINO ROSSANA PERRI