



ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE

33100 UDINE (UD) VIA VAL DI RESIA, 13 C.F. 94127270307 C.M. UDIC84100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			102.123,74
2 Riscossioni	(+) 37.603,68	205.899,82	243.503,50
3 Pagamenti	(-) 57.380,37	138.038,49	195.418,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 27/11/2021</u>	(=)		150.208,38

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 265,32	221.678,69	221.944,01
6 Residui Passivi	(-) 1.327,08	88.061,36	89.388,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2021</u>	(=)		282.763,95 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	46.071,65
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)	236.692,30 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **01/12/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE

OTT.SSA MARIA ELISABETTA GIANNUZ