



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

34100 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO N. 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			564.246,33
			<i>Di cui *</i>	735.598,98
2	Riscossioni	(+) 58.082,96	549.623,57	607.706,53
	<i>Di cui *</i>	34.340,35	181.697,17	216.037,52
3	Pagamenti	(-) 50.024,32	455.871,54	505.895,86
	<i>Di cui *</i>	15.766,09	148.636,53	164.402,62
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		666.057,00
			<i>Di cui *</i>	787.233,88
		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	(+) 6.933,72	431.182,77	438.116,49
6	Residui Passivi	(-) 6.213,23	54.226,68	60.439,91
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		1.043.733,58 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		1.043.733,58 [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 13 GENNAIO 2022 IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabia Dell'Antonia

