



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI TRIESTE
 34100 TRIESTE (TS) VIA C. BATTISTI, 27 C.F. 90143380328 C.M. TSMM042005

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			217.491,33	
		Di cui *		0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.093,96	232.599,11	287.693,07
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.393,87	256.805,11	260.198,98
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 16/12/2021</u>	(=)			244.985,42
			Di cui *		0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	25.826,49	195.349,99	221.176,48
6	Residui Passivi	(-)	0,00	33.087,58	33.087,58
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2021</u>	(=)			433.074,32 [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	(-)		428,68
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		432.645,64 [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
	dott.ssa Simona Arcà	Dott.ssa Susanna TESSARO