



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO
33033 CODROIPO (UD) VIA FRIULI 14 C.F. 94127120304 C.M. UDIC849001

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			318.672,55
		<i>Di cui *</i>	375.979,15
2 Riscossioni	(+)	6.163,64	402.319,59
	<i>Di cui *</i>	2.335,00	95.867,33
3 Pagamenti	(-)	38.701,62	383.579,71
	<i>Di cui *</i>	0,00	19.939,25
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		337.412,43
			<i>Di cui *</i>
			454.242,23

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	14.129,98	351.240,01
6 Residui Passivi	(-)	31,77	41.192,44
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		647.460,00 [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	(=)		647.460,00 [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 11/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Isabella Zamarian

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Erminia Salvador

