



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

04020 ITRI (LT) Piazzale Rodari, snc C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q

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			186.389,14
2 Riscossioni	(+) 39.896,30	151.938,59	191.834,89
3 Pagamenti	(-) 37.573,18	133.892,82	171.466,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		206.758,03

	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	(+) 19.150,68	57.622,38	76.773,06
6 Residui Passivi	(-) 666,00	36.784,14	37.450,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		246.080,95 [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 31/12/2021</u>	(=)		246.080,95 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **12/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAG. MARINA MESCHINO

PROF. LIDIA CARDI