



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI

04012 CISTERNA DI LATINA (LT) VIA OBERDAN C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007

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			26.341,06
			Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+)	24.997,43	184.280,65
			Di cui *	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.939,32	146.146,38
			Di cui *	22.209,44
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		65.533,44
			Di cui *	-903,93

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	25.028,41	202.353,29
6	Residui Passivi	(-)	4.040,00	28.196,30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		260.678,84

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	(=)		260.678,84

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **05/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sergio DE ANGELIS

Dott.ssa Nunzia MALIZIA