Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ALFANO DA TERMOLI

86039 TERMOLI (CB) VIALE TRIESTE N.10 C.F. 91049580706 C.M. CBIS022008

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				**129.015,74**
				*Di cui **	*129.015,74*
2	Riscossioni	(+)	1.869,88	214.971,48	**216.841,36**
		*Di cui **	*1.869,88*	*139.556,21*	*141.426,09*
3	Pagamenti	(-)	18.997,41	149.417,55	**168.414,96**
		*Di cui **	*15.885,85*	*96.424,11*	*112.309,96*
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2022**	(=)			**177.442,14**
				*Di cui **	*158.131,87*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	1.091,00	1.091,00	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	49.006,73	49.006,73	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022**	(=)			**129.526,41**	[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 31/12/2022**	(=)			**129.526,41**	[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.

Maria Concetta Vizzarri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Rita Niro