

I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 05100 TERNI (TR)
 Tel. 0744401273 Fax 0744407699 E-Mail tris011005@istruzione.it C.F.:91066510552 Cod.MIUR:TRIS011005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			293.518,79
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	30.207,32	484.870,82
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-)	12.638,86	352.215,06
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		413.535,69
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+)	47.066,09	249.301,78	296.367,87
6 - Residui Passivi	(-)	2.610,70	27.740,83	30.351,53
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		679.552,03	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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		679.552,03	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 01/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA TIZIANA CIUFFI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROBERTA BAMBINI