



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			164.834,95
		Di cui *	82.691,16
2 Riscossioni	(+) 32.509,35	76.783,76	109.293,11
	Di cui *	18.961,26	51.470,61
3 Pagamenti	(-) 18.086,88	176.663,17	194.750,05
	Di cui *	145.190,41	160.212,64
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		79.378,01
		Di cui *	-26.050,87

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 115.710,16	82.301,00	198.011,16
6 Residui Passivi	(-) 469,84	54.104,00	54.573,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		222.815,33 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	159.084,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	230.767,17
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-71.682,41 (8+9)

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

Data **14/04/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Elia Gasperini

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



20221231 T2TBED
08519 BCC DI FANO
TESORERIA 00004 AGENZIA DI LUCREZIA
ENTE 5 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.12.2022

ESERCIZIO 2022

PAGINA 1

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	164.834,95	164.834,95
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	109.293,11	109.293,11

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	-----	-----
	274.128,06	274.128,06

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	194.750,05	194.750,05

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	-----	-----
	194.750,05	194.750,05

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	79.378,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		79.378,01
(QUOTA BANKIT	79.378,01 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315100 IC CARTOCETO MARCO POLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.313,74	109.909,75	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.926,99	1.387,19	0,00
USCITE DEL MESE:	4.629,74	32.529,92	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	610,99	78.767,02	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022
ENTE: 0315100 IC CARTOCETO MARCO POLO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022		61 001	222,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	112.445,49	
2 02.12.2022		61 001	1.062,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	113.507,49	
5 05.12.2022		61 001	282,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	113.789,49	
6 06.12.2022	0348	41 035 61 001	168,00	1.000,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	26 4007	
7 07.12.2022		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	114.957,49	
9 09.12.2022		61 001	102,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	115.047,49	
12 12.12.2022		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	115.149,49	
13 13.12.2022		61 001	102,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	115.197,49	
14 14.12.2022		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	115.299,49	
15 15.12.2022		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	115.479,49	
16 16.12.2022		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	115.515,49	
19 19.12.2022		41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	115.539,49	
20 20.12.2022		41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	112.967,86	
21 21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	79.163,33	
22 22.12.2022	0348	41 035 61 001	120,00	387,19	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	78.887,02	
23 23.12.2022		61 001	436,99		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	79.324,01	
27 27.12.2022		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	79.342,01	
28 28.12.2022		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	79.378,01	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.926,99				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.387,19			
					4.629,74	32.529,92	