



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARTOCETO "MARCO POLO"

61030 CARTOCETO (PU) VIA ALDO MORO, 2 LUCREZIA C.F. 90020800414 C.M. PSIC822008

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			112.073,25
		Di cui *	44.405,92
2 Riscossioni	(+) 12.378,40	116.342,57	128.720,97
	Di cui *	12.378,40	87.376,95
3 Pagamenti	(-) 9.629,45	66.329,82	75.959,27
	Di cui *	5.258,17	49.091,71
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		164.834,95
		Di cui *	82.691,16

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.041,25	147.888,26	148.929,51
6 Residui Passivi	(-) 164,80	18.391,92	18.556,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		295.207,74 [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>	(=)	295.207,74 [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 14/1/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elia Gasperini

Luigina D'Amico