



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 2023

	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 *	32.509,35	18.961,26
3 Pagamenti	(-) 18.086,88	176.663,17	194.750,05
	Di cui *	15.022,23	145.190,41
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 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 31/12/2022</u>	(=)	222.815,33 [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 13 GEN. 2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Elia Gasperini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Antonietta Cidcca