



ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI

62017 PORTO RECANATI (MC) VIA ALIGHIERI 2 C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			197.415,90
			<i>Di cui *</i>	197.415,90
2	Riscossioni	(+) 20.057,40	171.388,13	191.445,53
	<i>Di cui *</i>	7.882,66	119.406,16	127.288,82
3	Pagamenti	(-) 36.884,11	114.338,59	151.222,70
	<i>Di cui *</i>	9.567,40	46.306,78	55.874,18
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		237.638,73
			<i>Di cui *</i>	268.830,54

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 9.900,00	113.891,55	123.791,55
6	Residui Passivi	(-) 1.290,00	95.124,59	96.414,59
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		265.015,69 [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>	(=)		265.015,69 [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

Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi
dott.ssa Silvia Giampaoli

DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Corrado Giulio Del Buono