

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004**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			258.505,83
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		258.505,83
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 80.580,68	0,00	80.580,68	
6 - Residui Passivi	(-) 1.872,22	0,00	1.872,22	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		337.214,29	4+(5-6)
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		44.443,07	
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		41.929,38	
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 (1/01/2022)	(=)		339.727,98	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 15/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Conte Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Michelazzo Giorgio