



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO

22037 PONTE LAMBRO (CO) Via Trieste 33 C.F. 82006820136 C.M. COIC80400V

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			144.645,30
			<i>Di cui *</i>	130.979,87
2	Riscossioni	(+) 7.058,72	128.193,97	135.252,69
	<i>Di cui *</i>	7.058,72	59.456,20	66.514,92
3	Pagamenti	(-) 2.565,00	98.698,19	101.263,19
	<i>Di cui *</i>	1.600,00	37.460,80	39.060,80
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		178.634,80
			<i>Di cui *</i>	158.433,99

		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	(+) 9.285,21	189.764,28	199.049,49
6	Residui Passivi	(-) 0,00	2.167,60	2.167,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		375.516,69 [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>	(=)		375.516,69 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Antonio Giangreco)

(Valeria Pacella Reggente)