



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**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 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>178.634,80</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>158.433,99</b>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 101.148,67	62.440,31	<b>163.588,98</b>
	<i>Di cui *</i>	2.611,55	<b>103.760,22</b>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 2.167,60	198.811,44	<b>200.979,04</b>
	<i>Di cui *</i>	105.074,24	<b>105.074,24</b>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>141.244,74</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>157.119,97</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 38.069,28	0,00	<b>38.069,28</b>
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 0,00	300,00	<b>300,00</b>
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>179.014,02</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		<b>0,00</b>
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		<b>0,00</b>
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<b>0,00</b>
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		<b>0,00</b>
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		<b>179.014,02</b> [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)

REGGENTE

(Dott.ssa Roberta Rizzini)