



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

22036 ERBA (CO) VIA MAJNONI 3 C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	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			389.552,02
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 2.117,00	180.872,34	182.989,34
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 9.651,90	389.979,54	399.631,44
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		172.909,92
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 146.029,41	164.532,62	310.562,03
6 Residui Passivi	(-) 4.312,44	36.778,96	41.091,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		442.380,55 [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>	(=)		442.380,55 [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 **13/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella Piscitello

Prof. Gian Maria Rovelli