



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA' IST. COMP. COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) - VIA GRAMSCI 6 - C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			406.521,50
			di cui (*)	615.568,35
2	Riscossioni	(+)	166.708,72	355.674,12
		di cui (*)	139.138,73	113.325,20
3	Pagamenti	(-)	2.443,25	660.318,68
		di cui (*)	521,31	208.722,96
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		266.142,41
			di cui (*)	658.788,01

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	67.397,31
6	Residui passivi	(-)	17.401,46
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	(=)	414.882,37 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	454.418,23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	660.318,68
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	-205.900,45 [8-9]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 26/02/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

CASTORE LEONARDO