



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'
22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			474.728,40
		Di cui *	540.449,85
2 Riscossioni	(+) 0,00	293.773,67	293.773,67
	Di cui *	0,00	165.077,00
3 Pagamenti	(-) 24.700,32	288.258,79	312.959,11
	Di cui *	10.419,05	67.411,91
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		455.542,96
		Di cui *	627.695,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.629,26	176.649,05	179.278,31
6 Residui Passivi	(-) 17.281,27	8.683,12	25.964,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		608.856,88 [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>	(=)	608.856,88 [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 10-01-2022

IL DIRETTORE S.G.A.
CASTORE LEONARDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA