



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 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			455.542,96
		Di cui *	627.695,89
2 Riscossioni	(+) 80.696,48	262.221,48	342.917,96
	Di cui *	51.037,03	131.733,51
3 Pagamenti	(-) 8.562,93	383.376,49	391.939,42
	Di cui *	139.539,81	143.861,05
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		406.521,50
		Di cui *	615.568,35

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 98.581,83	135.524,20	234.106,03
6 Residui Passivi	(-) 17.401,46	2.443,25	19.844,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		620.782,82 [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 31/12/2023</u>	(=)	620.782,82 [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 12/1/23

IL DIRETTORE S.G.A.
CASTORE LEONARDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA