



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
		Di cui *	80.696,48	51.037,03
3	Pagamenti	(-)	8.562,93	383.376,49
		Di cui *	4.321,24	139.539,81
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
6	Residui Passivi	(-)	17.401,46	2.443,25
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		620.782,82

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

(*) 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

GROHOVÁ VALENTINA