



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 PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			406.521,50
2 Riscossioni	(+) 166.708,72	355.674,12	522.382,84
3 Pagamenti	(-) 2.443,25	660.318,68	662.761,93
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		266.142,41

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 67.397,31	98.744,11	166.141,42
6 Residui passivi	(-) 17.401,46	0,00	17.401,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		414.882,37 [4+{(5-6)}]

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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>	(=)	414.882,37 [7+{(8-9) +(10-11)}]

Data 08/01/2024
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
CASTORE LEONARDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA