



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

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			119.399,64
			di cui (*)	-16.916,43
2	Riscossioni	(+)	42.315,94	208.352,32
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.320,99	170.367,92
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2024	(=)		159.378,99
			di cui (*)	-16.916,43

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	2.862,00	7.301,00
6	Residui passivi	(-)	2.078,12	1.826,28
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)		165.637,59
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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		165.637,59

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

Data 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Maria Carmela MamoneIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Rossella Magistro