



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO STATALE FRANCESCO VIGANO'

23807 MERATE (LC) Via dei Lodovichi, 2 C.F. 85002000132 C.M. LCIS001009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			327.946,32
		<i>Di cui *</i>	<i>327.946,32</i>
2 Riscossioni	(+) 22.294,05	557.933,50	580.227,55
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 9.914,14	655.760,80	665.674,94
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	(=)		242.498,93
		<i>Di cui *</i>	<i>327.946,32</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 5.096,11	66.193,70	71.289,81
6 Residui Passivi	(-) 1.303,71	54.647,74	55.951,45
7	(=)		257.837,29 [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	(=)		257.837,29 [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 **14/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO