



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI

20871 VIMERCATE (MB) - VIA CREMAGNANI,18 - C.F. 94004480151 C.M. MBIS024001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			194.939,39
			di cui (*)	106.003,93
2	Riscossioni	(+)	44.048,27	337.291,00
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	94.689,88	272.775,99
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		208.812,79
			di cui (*)	106.003,93

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	96.778,06	116.357,77
6	Residui passivi	(-)	96.662,83	94.732,44
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		230.553,35
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 31/12/2021	(=)		613.258,77

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

Data

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
* Utente non attivo * Tiziana Colzani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Zangheri