

**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 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			208.812,79
			<i>di cui (*)</i>	106.003,93
2	Riscossioni	(+) 151.006,30	518.653,59	669.659,89
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 117.935,36	447.206,39	565.141,75
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		313.330,93
			<i>di cui (*)</i>	106.003,93

		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	(+) 62.102,34	8.682,55	70.784,89
6	Residui passivi	(-) 73.235,88	178.046,34	251.282,22
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		132.833,60 ^[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 31/08/2023</u>	(=)	515.176,08 ^[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 **05/01/2023**

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO