



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 2024

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			313.330,93
			di cui (*)	106.003,93
2	Riscossioni	(+)	20.337,96	543.276,55
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	72.385,08	291.853,10
			di cui (*)	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 22/11/2023</u>	(=)		512.707,26
			di cui (*)	106.003,93

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	50.446,93	270.502,76
6	Residui passivi	(-)	33.117,50	524.580,50
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2023</u>	(=)		275.958,95

[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>	(=)		486.964,11

[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 21/11/2023

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Cinzia Deodato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Zangheri