



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				232569.53
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)		212928.61	212928.61
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	25978.87	302680.45	328659.32
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			116838.82
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	208725.00	98563.92	307288.92
6	Residui Passivi	(-)		147089.38	147089.38
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			277038.36
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			277038.36

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

Data 02-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Vento Salvatore