



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				156598.04
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	17086.90	114424.25	131511.15
		(di cui (*)		500.00	500.00
3	Pagamenti	(-)	46828.43	94320.64	141149.07
		(di cui (*)		500.00	500.00
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			146960.12
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	120894.26	161728.63	282622.89
6	Residui Passivi	(-)	141.20	248184.23	248325.43
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			181257.58
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	(=)			181257.58

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Lorella Favali

Dott.ssa Paola Campo