



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				189088.10
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	114805.29	100549.29	215354.58
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	21780.08	286940.35	308720.43
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			95722.25
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	39797.62	86422.47	126220.09
6	Residui Passivi	(-)	1374.87	89577.15	90952.02
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			130990.32
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	(=)			130990.32

(*) 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 AMMINI:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa