



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				200421.95
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	29851.00	113486.75	143337.75
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	25159.34	200357.71	225517.05
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			118242.65
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	191276.55	11306.49	202583.04
6	Residui Passivi	(-)	10256.34	203931.96	214188.30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			106637.39
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	(=)			106637.39

(*) 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: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Vitello

Giacomo Lirici