



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			150878.89
				(di cui (*)
2	Riscossioni	641.73	244435.14	245076.87
				(di cui (*)
3	Pagamenti	6141.22	267380.97	273522.19
				(di cui (*)
4	Saldo di cassa al 31-12-2022			122433.57
				(di cui (*)

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	963.48	20543.86	21507.34
6	Residui Passivi		46638.51	46638.51
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022			97302.40
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			97302.40

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

Data 11/01/2023 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Vitello Paolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Migale Maria