



Codice univoco: UF7CAY

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				44671.60
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	58216.76	114620.55	172837.31
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	20576.26	186103.93	206680.19
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2022	(=)			10828.72
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	189201.76	37986.30	227188.06
6	Residui Passivi	(-)	773.79	27021.19	27794.98
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2022	(=)			210221.80
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			139086.76
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			315710.89
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			33597.67

(*) 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

Monica Manicardi

Dott.ssa Elisabetta Fraracci