



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				410938.00
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	172570.51	294843.86	467414.37
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	59141.27	397939.72	457080.99
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			421271.38
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	169570.62	299901.00	469471.62
6	Residui Passivi	(-)		107557.30	107557.30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			783185.70
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	(=)			783185.70

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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARA ZAMPOLINI

Dott.ssa MONICA GIOVANELLI