



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				461930.61
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3742.00	153311.10	157053.10
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	24762.20	212341.41	237103.61
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			381880.10
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	8500.00	114804.56	123304.56
6	Residui Passivi	(-)		129422.97	129422.97
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			375761.69
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	(=)			375761.69

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

Data 07-01-2023

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pierangela Mucci

Dott.ssa Maria Tedeschi