



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				48600.22
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3505.20	53540.40	57045.60
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	5448.72	76244.81	81693.53
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			23952.29
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	35682.35	22633.00	58315.35
6	Residui Passivi	(-)		24819.23	24819.23
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			57448.41
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	(=)			57448.41

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

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Dott.ssa Nicoletta Paterni