



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				149494.25
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)			
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)			
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2022	(=)			149494.25
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	107079.35	23462.17	130541.52
6	Residui Passivi	(-)	561.25	35119.30	35680.55
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2022	(=)			244355.22
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	(=)			244355.22

(\*) 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 AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annalisa Moretti

Dott.ssa Chiara de Ioanna