



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			230.808,97
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 109.382,01	48.169,13	157.551,14
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 212.510,08	46.542,77	259.052,85
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4		(=)		129.307,26
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 101.329,45	167.066,00	268.395,45
6	Residui Passivi	(-) 77.891,39	167.218,95	245.110,34
7		(=)		152.592,37 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12		(=)		152.592,37 [7+(8-9) +(10-11)]

(*) 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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO