Protocollo 0002080/2023 del 29/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 RAVARINO (MOIC84900D)
Via Roma, 173/b 41017 Ravarino MO
moic84900d@istruzione.it / moic84900d@pec.istruzione.it
Tel. 059/800880-800881

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				88796.86
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	76246.23	50656.18	126902.41
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	17222.89	162048.93	179271.82
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			36427.45
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	93724.32	26000.00	119724.32
6	Residui Passivi	(-)	3442.56	48133.09	51575.65
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			104576.12
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	(=)			104576.12

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

Data ____/____/_____

IL DIRETTORE S.G.A.
LANDI ANNA MARIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
FELICETTA PALLADINO

Documento informatico firmato digitalmente da FELICETTA PALLADINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate