



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI**

34100 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO N. 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>666.057,00</b>
		Di cui *	787.233,88
<b>2</b> Riscossioni	(+) 102.542,71	318.859,07	<b>421.401,78</b>
Di cui *	5.779,50	70.102,69	75.882,19
<b>3</b> Pagamenti	(-) 54.068,03	646.471,94	<b>700.539,97</b>
Di cui *	17.513,70	259.376,68	276.890,38
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>386.918,81</b>
		Di cui *	586.225,69
	<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 335.573,78	117.216,80	452.790,58
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 5.828,33	158.849,93	164.678,26
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>675.031,13</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		<b>675.031,13</b> [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 11/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabia Dell'Antonia

