



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO BERGAMAS
34100 TRIESTE (TS) VIA DELL'ISTRIA, 45 C.F. 80019440322 C.M. TSIC80900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			254.049,54
		Di cui *	133.614,58
2 Riscossioni	(+) 47.116,85	96.445,79	143.562,64
	Di cui *	47.000,95	7.174,26
3 Pagamenti	(-) 29.449,67	182.793,86	212.243,53
	Di cui *	0,00	862,22
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		185.368,65
		Di cui *	186.927,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 68.632,91	12.990,68	81.623,59
6 Residui Passivi	(-) 273,99	49.190,47	49.464,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		217.527,78 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)	217.527,78 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca RANAURO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lara MODANESE