



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. ANTONIO BERGAMAS
34100 TRIESTE (TS) - VIA DELL'ISTRIA 45 - C.F. 80019440322 C.M. TSIC80900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

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			185.368,65
			<i>di cui (*)</i>	185.368,65
2	Riscossioni	(+) 46.511,34	217.390,89	263.902,23
	<i>di cui (*)</i>	46.511,34	130.123,91	176.635,25
3	Pagamenti	(-) 48.882,91	135.888,32	184.771,23
	<i>di cui (*)</i>	37.136,10	36.191,71	73.327,81
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		264.499,65
			<i>di cui (*)</i>	288.676,09

		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	(+) 35.112,25	125.336,02	160.448,27
6	Residui passivi	(-) 581,55	140.582,42	141.163,97
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		283.783,95 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	342.726,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	276.470,74
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	66.256,17 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Francesca Ranauro