



**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

|          |   | <b>Conto residui<br/>(importi in euro)</b> | <b>Conto competenza<br/>(importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(importi in euro)</b> |
|----------|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |  |   | <b>185.368,65</b>                   |
|          |   |  | <i>di cui (*)</i>                             | <i>185.368,65</i>                   |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | (+)  | 46.511,34                                     | 217.390,89                          |
|          |   | <i>di cui (*)</i>                          | <i>46.511,34</i>                              | <i>130.123,91</i>                   |
| <b>3</b> | Pagamenti   | (-)  | 48.882,91                                     | 135.888,32                          |
|          |   | <i>di cui (*)</i>                          | <i>37.136,10</i>                              | <i>36.191,71</i>                    |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b> | (=)  |   | <b>264.499,65</b>                   |
|          |   |  |   | <i>di cui (*)</i>                   |
|          |   |  |   | <i>288.676,09</i>                   |

|          |  | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(importi in euro)</b> | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(importi in euro)</b> |
|----------|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui attivi   | (+)  | 35.112,25   | 125.336,02                          |
| <b>6</b> | Residui passivi  | (-)  | 581,55  | 140.582,42                          |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2023</u></b> | (=)  |   | <b>283.783,95</b>                   |

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

(\*) 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*

.....