



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

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			299.297,26
		<i>Di cui *</i>	277.181,42
2 Riscossioni	(+)	90.264,42	202.512,75
	<i>Di cui *</i>	0,00	9.456,92
3 Pagamenti	(-)	3.853,12	257.571,48
	<i>Di cui *</i>	0,00	3.498,59
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2022</u>	(=)		244.238,53
			<i>Di cui *</i>
			283.139,75

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	87.961,84	106.242,14
6 Residui Passivi	(-)	6.858,70	93.747,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2022</u>	(=)		256.732,98 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	44.000,00
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>	(=)	212.732,98 [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. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mara Fasiolo Elena Romano