



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	
		Di cui *		277.181,42	
2	Riscossioni	(+)	90.264,42	112.248,33	202.512,75
	Di cui *		0,00	9.456,92	9.456,92
3	Pagamenti	(-)	3.853,12	253.718,36	257.571,48
	Di cui *		0,00	3.498,59	3.498,59
4	<u>Saldo di cassa alla data 29/11/2022</u>	(=)			244.238,53
			Di cui *		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	18.280,30	106.242,14
6	Residui Passivi	(-)	6.858,70	86.888,99	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