



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA
33030 BUJA (UD) Via Brigata Rosselli, 6 C.F. 82000500304 C.M. UDIC82800X

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			132.522,71
		<i>Di cui *</i>	319.901,35
2 Riscossioni	(+) 85.760,14	74.374,95	160.135,09
	<i>Di cui *</i> 61.674,72	22.607,01	84.281,73
3 Pagamenti	(-) 15.867,01	168.569,78	184.436,79
	<i>Di cui *</i> 7.047,37	69.386,28	76.433,65
4 Saldo di cassa alla data 24/11/2022	(=)		108.221,01
		<i>Di cui *</i>	327.749,43

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 175.942,85	166.325,01	342.267,86
6 Residui Passivi	(-) 3.751,29	138.100,98	141.852,27
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2022	(=)		308.636,60 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		308.636,60 [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 **24/11/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elda Di Simone

Flavia Fasan