



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
			Di cui *	319.901,35
2	Riscossioni	(+) 85.760,14	74.374,95	160.135,09
		Di cui *		84.281,73
3	Pagamenti	(-) 15.867,01	168.569,78	184.436,79
		Di cui *		76.433,65
4	<u>Saldo di cassa alla data 24/11/2022</u>	(=)		108.221,01
			Di cui *	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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2022</u>	(=)		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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		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