



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GONARS

33050 GONARS (UD) Via Torviscosa, 8 C.F. 81002680304 C.M. UDIC83200G

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			174.558,36
			Di cui *	128.619,61
2	Riscossioni	(+) 105.623,00	144.800,61	250.423,61
	Di cui *	14.924,86	12.767,48	27.692,34
3	Pagamenti	(-) 41.547,58	260.600,82	302.148,40
	Di cui *	4.850,00	747,52	5.597,52
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		122.833,57
			Di cui *	150.714,43

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 9.790,45	203.806,27	213.596,72
6	Residui Passivi	(-) 7.533,75	35.465,98	42.999,73
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		293.430,56

[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>	(=)		293.430,56

[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 05/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marinella PANZARINI

Prof.ssa Alessandra Vidal