



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO - CASTIONS DI STRADA

33050 MORTEGLIANO (UD) VIA L. DA VINCI, 11 C.F. 80005260304 C.M. UDIC83900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio | | | 225.486,76 |
| 2 Riscossioni | (+) 4.276,57 | 89.438,89 | 93.715,46 |
| 3 Pagamenti | (-) 30.236,75 | 139.982,66 | 170.219,41 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 148.982,81 |

| | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 5 Residui Attivi | (+) 3.788,70 | 168.394,99 | 172.183,69 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 52.203,48 | 52.203,48 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 268.963,02 [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> | (=) | | 268.963,02 [7+(8-9) +(10-11)] |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Gianna Maria PASCUTTO

Prof. Matteo TUDECH