

**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 2025

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>342.825,28</b>
			di cui (*)	-75.394,69
2	Riscossioni	(+)	37.546,52	283.030,65
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	292,80	463.911,54
			di cui (*)	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 21/11/2024</u></b>	(=)		<b>199.198,11</b>
			di cui (*)	-80.122,23

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	144.579,81	166.710,87
6	Residui passivi	(-)	972,74	813,80
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2024</u></b>	(=)		<b>508.702,25</b>

  

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		16.000,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u></b>	(=)		<b>492.702,25</b>

[4+(5-6)]

[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 **25/11/2024**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO