

**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 2024

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>257.968,51</b>
		<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 79.201,37	257.812,92	<b>337.014,29</b>
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 78.192,34	221.672,16	<b>299.864,50</b>
<i>di cui (*)</i>	<i>59.501,92</i>	<i>15.892,77</i>	<i>75.394,69</i>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2023</u>	<b>(=)</b>		<b>295.118,30</b>
		<i>di cui (*)</i>	<i>-75.394,69</i>

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 47.283,30	140.515,72	<b>187.799,02</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 6.131,44	186.605,73	<b>192.737,17</b>
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2023</u>	<b>(=)</b>		<b>290.180,15</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

<b>8</b> Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	<b>(+)</b>		<b>0,00</b>
<b>9</b> Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	<b>(-)</b>		<b>84.284,00</b>
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	<b>(+)</b>		<b>0,00</b>
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	<b>(-)</b>		<b>0,00</b>
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	<b>(=)</b>		<b>205.896,15</b> <sup>[7+(8-9)+(-10-11)]</sup>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Elena ROMANO