



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC PALMANOVA

33057 PALMANOVA (UD) VIA DANTE, 3 C.F. 90011210300 C.M. UDIC83300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			169.648,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.140,00	235.908,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	132.964,02	198.753,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 27/12/2024</u>	(=)		73.839,01
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	66.201,77	174.670,86
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.468,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		246.041,87

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 a fine esercizio</u>	(=)	246.041,87

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Maddalena MORSUT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Matteo TUDECH