



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

ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE

33100 UDINE (UD) VIA VAL DI RESIA, 13 C.F. 94127270307 C.M. UDIC84100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			95.912,02
2 Riscossioni	(+) 117.609,61	220.307,48	337.917,09
3 Pagamenti	(-) 98.988,33	178.340,14	277.328,47
4 <u>Saldo di cassa alla data 14/11/2023</u>	(=)		156.500,64

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 105.815,70	129.483,09	235.298,79
6 Residui Passivi	(-) 12.202,74	250.623,86	262.826,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2023</u>	(=)		128.972,83 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	44.945,24
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	84.027,59 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 14/11/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DANIELA BERGAMO

DOTT.SSA SABRINA MONAI