



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

Firmato digitalmente da DANIELA BERGAMO

	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.

DANIELA BERGAMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SABRINA MONAI