



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 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			191.944,40
2 Riscossioni	(+) 49.667,80	246.960,25	296.628,05
3 Pagamenti	(-) 194.902,51	199.824,94	394.727,45
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2024</u>	(=)		93.845,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
Residui attivi	(+) 93.697,35	217.699,23	311.396,58
Residui passivi	(-) 30.208,45	79.351,03	109.559,48
<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2024</u>	(=)		295.682,10 [4+(5-6)]
Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+) 0,00		0,00
Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-) 687,48		687,48
Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
Variazione presunta Residui Passivi	(-) 98.606,89		98.606,89
<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	(=)		196.387,73 [7+(8-9) + (10-11)]

Data 05/12/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
DANIELA BERGAMOIL DIRIGENTE SCOLASTICO
SABRINA MONAI