



ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS

33050 LESTIZZA (UD) VIA DELLE SCUOLE, 5 C.F. 80006840302 C.M. UDIC83800E

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			64.837,86
			Di cui *	64.040,51
2	Riscossioni	(+) 50.388,26	127.297,27	177.685,53
	Di cui *	0,00	4.735,01	4.735,01
3	Pagamenti	(-) 50.239,59	75.222,96	125.462,55
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/11/2023	(=)		117.060,84
			Di cui *	68.775,52

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 20.018,73	66.325,32	86.344,05
6	Residui Passivi	(-) 4.822,21	114.935,98	119.758,19
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2023	(=)		83.646,70 [4+(5-6)]
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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		83.646,70 [7+(8-9) +(10-11)]

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

Data 22/11/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Raffaella Pinelli

Prof.ssa Giovanna Crimaldi