



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA-TALMASSONS-MORTEGLIANO-CASTIONS
33050 LESTIZZA (UD) - VIA DELLE SCUOLE, 5 - C.F. 80006840302 C.M. UDIC86100G

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			317.503,80
			di cui (*)	0,00
2	Riscossioni	(+) 87.455,59	238.321,73	325.777,32
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 233.263,71	230.349,43	463.613,14
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/09/2024</u>	(=)		179.667,98
			di cui (*)	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 117.445,01	114.661,74	232.106,75
6	Residui passivi	(-) 23.508,19	29.559,39	53.067,58
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/09/2024</u>	(=)		358.707,15 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 al 31/08/2024</u>	(=)		358.707,15 [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 06.11.2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
IL DIRETTORE S.G.A.

(Zamarian Isabella)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dotto Anna Maria Zilli
ANNA MARIA ZILLI

06.11.2024

17:42:16 UTC