



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
	di cui (*)	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	233.263,71	230.349,43
	di cui (*)	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
6 Residui passivi	(-)	23.508,19	29.559,39
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) *Zamarian Isabella*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Anna Maria Zilli
ANNA MARIA ZILLI
06.11.2024
17:42:16 UTC