



ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI SOMMARIVA - CERE A

37053 CERE A (VR) VIA GANDHI, 1 C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

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 | | | 177.034,80 |
| | | | Di cui * | 196.009,94 |
| 2 | Riscossioni | (+) 204.477,47 | 323.998,85 | 528.476,32 |
| | Di cui * | 0,00 | 875,85 | 875,85 |
| 3 | Pagamenti | (-) 1.499,74 | 417.626,54 | 419.126,28 |
| | Di cui * | 0,00 | 107.472,26 | 107.472,26 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 30/11/2023 | (=) | | 286.384,84 |
| | | | Di cui * | 89.413,53 |

| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|----|---|---|--|----------------------------------|
| 5 | Residui Attivi | (+) 25.856,13 | 186.685,67 | 212.541,80 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2023 | (=) | | 498.926,64 [4+(5-6)] |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) 249.381,48 | | 249.381,48 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) 0,00 | | 0,00 |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 | (=) | | 249.545,16 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Elisabetta Bezzetto

Dott.ssa Laura Petronella