



ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI SOMMARIVA - CREA

37053 CREA (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
			<i>Di cui *</i>	196.009,94
2	Riscossioni	(+)	204.477,47	323.998,85
		<i>Di cui *</i>	0,00	875,85
3	Pagamenti	(-)	1.499,74	417.626,54
		<i>Di cui *</i>	0,00	107.472,26
4	<u>Saldo di cassa alla data 30/11/2023</u>	(=)		286.384,84
			<i>Di cui *</i>	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
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2023</u>	(=)	498.926,64	[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	249.381,48	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00	
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	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

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Laura PETRONELLA

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Elisabetta Bezzetto

Dott.ssa Laura Petronella