



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 2023

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			223.857,52
			<i>Di cui *</i>	223.857,52
2	Riscossioni	(+)	133.256,18	262.999,92
		<i>Di cui *</i>	0,00	23.421,15
3	Pagamenti	(-)	4.810,20	282.492,82
		<i>Di cui *</i>	36,60	40.411,04
4	<u>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</u>	(=)		204.364,62
			<i>Di cui *</i>	206.867,63

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)		
5	Residui Attivi	(+)	218.426,69	104.493,00	322.919,69
6	Residui Passivi	(-)	0,00	10.733,78	10.733,78
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2022</u>	(=)		516.550,53	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		30.290,91	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		486.259,62	[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