



ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI SOMMARIVA - CEREÀ

37053 CEREÀ (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
			Di cui *	223.857,52
2	Riscossioni	(+) 133.256,18	129.743,74	262.999,92
	Di cui *	0,00	23.421,15	23.421,15
3	Pagamenti	(-) 4.810,20	277.682,62	282.492,82
	Di cui *	36,60	40.374,44	40.411,04
4	<u>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</u>	(=)		204.364,62
			Di cui *	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