



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4

06100 PERUGIA (PG) VIA G.DA PALESTRINA C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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			170.847,90
2 Riscossioni	(+) 16.974,00	226.193,98	243.167,98
3 Pagamenti	(-) 19.135,81	287.308,73	306.444,54
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		107.571,34

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 102.006,13	170.727,74	272.733,87
6 Residui Passivi	(-) 1.415,95	97.787,26	99.203,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		281.102,00 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine 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 31/12/2022</u>	(=)	281.102,00 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Michela Pagliari

Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi