

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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			107.571,34
			di cui (*)	-38.398,19
2	Riscossioni	(+)	159.383,14	316.474,37
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	96.172,71	346.916,42
			di cui (*)	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		140.339,72
			di cui (*)	-38.398,19

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	27.276,79	90.808,90
6	Residui passivi	(-)	3.030,50	26.479,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		228.915,02

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 31/12/2023</u>	(=)		228.915,02

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Maria Michela PagliariIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gallina