

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			198.387,97
2 Riscossioni	(+) 91.203,25	161.080,48	252.283,73
3 Pagamenti	(-) 69.622,00	274.597,06	344.219,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 03/11/2025</u>	(=)		106.452,64

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 158.463,00	64.160,40	222.623,40
6 Residui passivi	(-) 250,96	0,00	250,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/11/2025</u>	(=)		328.825,08 ^[4+(5-6)]

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 31/12/2025</u>	(=)	328.825,08 ^[7+(8-9)+{(10-11)}]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Annalisa TozziIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Volpi