



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15
06134 PERUGIA (PG) VIA V. Hugo, 3 C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

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			96.321,50
		Di cui *	75.039,73
2 Riscossioni	(+) 50.680,57	109.497,74	160.178,31
	Di cui *	0,00	32.321,23
3 Pagamenti	(-) 1.471,10	179.722,21	181.193,31
	Di cui *	0,00	104.629,87
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		75.306,50
		Di cui *	2.731,09

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 95.355,85	137.064,15	232.420,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	127.194,54	127.194,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		180.531,96 [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>	(=)		180.531,96 [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 DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.

Prof.ssa Silvana Floravanti

Dott.ssa Elisabetta Galloni

