MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

06134 PERUGIA (PG) - VIA V. HUGO - C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

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				**75.306,50**
				di cui (*)	*72.575,41*
2	Riscossioni	(+)	205.338,13	220.730,24	**426.068,37**
	di cui (*)		*196.534,73*	*72.147,82*	*268.682,55*
3	Pagamenti	(-)	127.194,53	241.216,59	**368.411,12**
	di cui (*)		*108.193,79*	*119.930,00*	*228.123,79*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			**132.963,75**
				di cui (*)	*113.134,17*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	(+)	24.725,08	105.867,79	**130.592,87**	
6	Residui passivi	(-)	0,00	74.823,40	**74.823,40**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			**188.733,22**	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023**	(=)			**188.733,22**	[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 **12/01/2024 00:00:00**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Elisabetta Galloni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvana Fioravanti