

**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 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			120.381,51
			<i>di cui (*)</i>	151.100,52
2	Riscossioni	(+) 113.672,40	176.494,99	290.167,39
	<i>di cui (*)</i>	0,00	552,39	552,39
3	Pagamenti	(-) 46.220,42	213.095,46	259.315,88
	<i>di cui (*)</i>	22.366,78	93.586,95	115.953,73
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		151.233,02
			<i>di cui (*)</i>	35.699,18

		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	(+) 76.879,98	90.649,72	167.529,70
6	Residui passivi	(-) 968,00	57.678,13	58.646,13
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		260.116,59 ^[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>	(=)	260.116,59 ^[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 **09/01/2026**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Elisabetta Galloni*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvana Fioravanti