

**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 (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			120.381,51
		<i>di cui (*)</i>	<i>151.100,52</i>
2 Riscossioni	(+) <i>di cui (*)</i>	113.672,40 0,00	290.167,39 552,39
3 Pagamenti	(-) <i>di cui (*)</i>	46.220,42 22.366,78	259.315,88 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 (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
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