

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 3

06100 PERUGIA (PG) - VIALE ROMA 15 - C.F. 94152430545 C.M. PGIC86600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

		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			222.581,40
			<i>di cui (*)</i>	92.211,89
2	Riscossioni	(+) 173.020,97	337.601,93	510.622,90
	<i>di cui (*)</i>	172.554,18	28.839,44	201.393,62
3	Pagamenti	(-) 99.691,21	352.105,23	451.796,44
	<i>di cui (*)</i>	80.669,72	64.529,51	145.199,23
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		281.407,86
			<i>di cui (*)</i>	148.406,28

		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	(+) 102.960,01	7.384,20	110.344,21
6	Residui passivi	(-) 553,32	157.842,62	158.395,94
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		233.356,13 ^[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 31/12/2023</u>	(=)		233.356,13 ^[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 **09/01/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
RAIOLA ELENAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
MORENA PASSERI