



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4

06100 PERUGIA (PG) VIA G.DA PALESTRINA C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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		170.847,90
2	Riscossioni	(+) 16.974,00	226.193,98 243.167,98
3	Pagamenti	(-) 19.135,81	287.308,73 306.444,54
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)	107.571,34

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 102.006,13	170.727,74 272.733,87
6	Residui Passivi	(-) 1.415,95	97.787,26 99.203,21
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)	281.102,00 [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>	(=)	281.102,00 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Michela Pagliari

Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi