



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.490,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.657,67	174.782,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.577,42	144.340,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 06/11/2024</u>	(=)		161.013,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	80.699,29	178.285,60	258.984,89
6 Residui Passivi	(-)	31.411,95	1.230,19	32.642,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		387.356,14	[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 a fine esercizio</u>	(=)		387.356,14	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

MARZIA GROSSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONELLA BUONO