



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. SAN GIUSTINO "L. DA VINCI"

06016 SAN GIUSTINO (PG) VIA UMBRA 25 C.F. 81003730546 C.M. PGIC838009

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			151.228,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	41.473,85	429.651,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.734,81	189.698,60
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		361.920,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	70.518,34	218.878,21
6 Residui Passivi	(-)	37.949,08	38.443,49
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		574.924,63

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	574.924,63	[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

Sara Giacometti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elio Boriosi

Firmato digitalmente da ELIO BORIOSI