



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

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			161.170,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.137,00	227.561,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.080,17	142.151,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		219.637,73
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	95.088,69	93.829,22
6 Residui Passivi	(-)	34.367,18	19.451,12
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		354.737,34

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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	354.737,34	[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: 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIULIA VINTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRA SPIGARELLI