



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.137,00	227.561,53	243.698,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.080,17	142.151,42	185.231,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		219.637,73
		Di cui*	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	188.917,91	
6 Residui Passivi	(-) 34.367,18	19.451,12	53.818,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		354.737,34	[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>	(=)	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

Giulia Vinti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRA SPIGARELLI

Sandra Spigarelli