



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 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			219.637,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.287,24	124.374,14	187.661,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.794,50	212.679,87	266.474,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		140.824,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 125.630,65	83.176,60	208.807,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.611,26	2.611,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		347.020,73 [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>	(=)	347.020,73 [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: 8/1/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIULIA VINTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRA SPIGARELLI