



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			141.046,02
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	4.692,89	262.728,07
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.437,78	178.058,04
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		140.971,16
			<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	(+)	65.729,45	151.868,97	217.598,42
6	Residui Passivi	(-)	28.003,34	44.469,05	72.472,39
7	<u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		286.097,19	[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>	(=)	286.097,19	[7+(8-9)+(10-11)]
----	---	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Andrea Orlando

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Fioroni