



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 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			63.737,38
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	187.783,50	168.727,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	155.029,67	124.173,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		141.046,02
		<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	(+)	7.083,48	63.338,86
6 Residui Passivi	(-)	2.423,12	117.925,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		91.120,12

[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>	(=)	91.120,12	[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

Dott. Andrea Orlando

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Fioroni