TRIC815008 - AAE175F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001341 - 05/02/2025 - VI.3 - E

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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				375.097,61
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	110.971,20	273.301,25	384.272,45
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.934,59	622.834,69	647.769,28
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			111.600,78
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	384.587,98	263.342,34	647.930,32	
6	Residui Passivi	(-)	341,60	4.578,07	4.919,67	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			754.611,43	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			754.611,43	[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: 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. ssa Daniela FRANCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cinzia MEATTA