



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2025

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 264.612,84                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 30.189,47                      | 317.016,86                            | 347.206,33                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 159.716,25                     | 191.748,93                            | 351.465,18                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b> | (=)                                |                                       | 260.353,99                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 206.702,27                                   | 353.684,42                                  | 560.386,69                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 25.197,15                                    | 36.821,06                                   | 62.018,21                   |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 758.722,47                  | [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   | 758.722,47                  | [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

Tania Valcarenghi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romano