



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTENO

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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 | | | 143.187,90 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 15.641,82 | 200.750,47 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 93.532,56 | 136.293,85 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 129.753,78 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 84.895,00 | 94.485,42 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 599,87 | 3.962,71 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 304.571,62 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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 | (=) | 304.571,62 | [7+(8-9)+(10-11)] |
|---|-----|------------|-------------------|

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Raffaella Aldeghi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Magni