



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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 | | | 291.317,74 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 12.153,82 | 409.219,35 | 421.373,17 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 190.096,57 | 267.700,48 | 457.797,05 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 254.893,86 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 168.903,28 | 333.958,66 | 502.861,94 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 12.071,10 | 86.399,36 | 98.470,46 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 659.285,34 | [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 | (=) | | 659.285,34 | [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
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Graziana ZANELLETTI)

Firmato digitalmente da SCALZO BOMBINA CARLA
Firmato digitalmente da GRAZIANA ZANELLETTI