



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ALBIATE TRIUGGIO

20844 ALBIATE (MB) VIA KENNEDY 9 C.F. 83011480155 C.M. MBIC82900X

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			361.156,66
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.815,71	438.658,98	446.474,69
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 192.902,01	361.638,28	554.540,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		253.091,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 184,29	209.532,74	209.717,03	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.674,80	7.674,80	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		455.133,29	[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	(=)		455.133,29	[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

Domenico TRIPODI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Tiziana MEZZI

Firmato digitalmente da TIZIANA MEZZI