



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

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			226.916,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	198.840,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.610,00	192.795,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		236.653,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	50.382,66	131.495,77	181.878,43
6 Residui Passivi	(-)	179,80	4.487,51	4.667,31
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		413.864,29	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		413.864,29	[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  
FELICE SALCUNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa LEONILDA ADDUCI

MIIC87600L - MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000001 - 25/02/2025 - B2 - PROG ANN. - U