



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

| Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 212.753,46 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| (+) | 23.312,62 | 284.076,30 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 73.750,68 | 350.332,40 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| (=) | | 146.497,36 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

2 Riscossioni

| | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| (+) | 23.312,62 | 260.763,68 | 284.076,30 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 Pagamenti

| | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| (-) | 73.750,68 | 276.581,72 | 350.332,40 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024

| | | | |
|-----|----------------|------------|--|
| (=) | | 146.497,36 | |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |

5 Residui Attivi

| | | | |
|-----|------------|------------|------------|
| (+) | 122.396,14 | 148.619,24 | 271.015,38 |
| (-) | 62.651,01 | 16.840,00 | 79.491,01 |

6 Residui Passivi

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| (-) | | 338.021,73 | |
|-----|--|------------|--|

[4+(5-6)]

7 Avanzo o Disavanzo complessivo

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

| | | | |
|-----|--|------|--|
| (+) | | 0,00 | |
| (-) | | 0,00 | |

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

| | | | |
|-----|--|------|--|
| (-) | | 0,00 | |
| (+) | | 0,00 | |

10 Variazione presunta Residui Attivi

| | | | |
|-----|--|------|--|
| (+) | | 0,00 | |
| (-) | | 0,00 | |

11 Variazione presunta Residui Passivi

| | | | |
|-----|--|------|--|
| (-) | | 0,00 | |
| (+) | | 0,00 | |

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
presunto a fine esercizio

| | | | |
|-----|--|------------|-------------------|
| (=) | | 338.021,73 | [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

Sig.ra Anna Maria Ferrante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria D'Anna

Firmato digitalmente da MARIA D'ANNA