



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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			467.179,79
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.301,80	232.578,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	219.712,37	236.492,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		255.854,54
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	247.811,23	119.915,84	367.727,07
6 Residui Passivi	(-)	20.455,34	54.286,41	74.741,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		548.839,86	[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>	(=)		548.839,86	[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

COLOMBINI ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PERTICARO GIUSEPPE