



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA ANDREOLI 7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B

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			243.424,01
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	194.595,39
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	231.193,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		206.825,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	73.753,95	0,00
6 Residui Passivi	(-)	15.043,71	4.156,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		261.379,55

[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>	(=)	261.379,55
---	-----	------------

[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: 14.01.2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elisa Maluccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria Cioffi