



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

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			284.994,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	34.231,11	561.479,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	115.503,15	458.336,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		306.864,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	173.431,22	187.615,86	361.047,08
6 Residui Passivi	(-)	98.489,93	38.123,95	136.613,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		531.298,13	[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>	(=)		531.298,13	[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

Dott.ssa Grazia Di Tullio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Dorotea Maria Russo