



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

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			255.604,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.385,97	332.401,57	349.787,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 176.010,23	207.394,14	383.404,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		221.987,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 130.605,82	128.738,14	259.343,96
6 Residui Passivi	(-) 82.004,45	99.861,61	181.866,06
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		299.465,56 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		299.465,56 [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

Sig. Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi