



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 LODI

26900 LODI (LO) VIA SALVEMINI N. 3 C.F. 92561110153 C.M. LOMM022001

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			201.426,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.884,79	368.988,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	729,44	83.130,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		505.439,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	44.128,08	471.051,36	515.179,44
6 Residui Passivi	(-)	2.524,44	4.307,97	6.832,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.013.786,97	[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>	(=)		1.013.786,97	[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

Eulalia PATTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco TERRACINA