



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

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			715.331,45
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.542,14	419.686,64	452.228,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 351.836,98	306.317,17	658.154,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		509.406,08
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 319.732,81	94.315,80	414.048,61	
6 Residui Passivi	(-) 5.240,42	62.727,13	67.967,55	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		855.487,14	[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	(=)		855.487,14	[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: 04-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donatella De Rose

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Angelo Valtorta