



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ANTONIO GRAMSCI-LODI VECCHIO

26855 LODI VECCHIO (LO) PIAZZA S. GIOVANNI DA LODI ANTICA, 4 C.F. 92532000152 C.M. LOIC80300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			163.311,27	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	112.421,40	105.686,85	218.108,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.165,51	214.147,01	216.312,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			165.107,00
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	149.572,25	8.037,39	157.609,64
6 Residui Passivi	(-)	278,55	4.106,99	4.385,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			318.331,10 [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>	(=)			318.331,10 [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 Antonina Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Ciro Sorrentino