



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

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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			414.974,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	106.695,83	344.601,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	487.429,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		378.842,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	200.693,10	0,00	200.693,10
6 Residui Passivi	(-)	4.931,69	20.894,21	25.825,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			553.709,46 [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>	(=)			553.709,46 [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

Carvelli Giuliana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mastrapasqua Giuseppina