



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BARIANO

24050 BARIANO (BG) VIA PIAVE,11 C.F. 92015020164 C.M. BGIC825005

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			228.857,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.271,49	135.042,49	198.313,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.015,37	293.572,83	318.588,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/12/2025	(=)		108.582,83
		<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	(+) 180.207,95	4.986,00	185.193,95	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.342,82	5.342,82	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		288.433,96	[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	(=)		288.433,96	[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

Assunta Reale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Rossi