



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

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			114.310,39
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	96.606,64	133.111,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.950,64	262.708,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 05/11/2025</u>	(=)		43.369,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	239.158,36	26.051,25	265.209,61
6 Residui Passivi	(-)	3.541,85	6.964,40	10.506,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			298.072,68 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			3.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			63.682,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			12.182,88
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			20.546,35
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			229.027,21 [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 Cristina Mangiapane

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Raffaella Chiodini

Firmato digitalmente da CHIODINI RAFFAELLA