



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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			235.255,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	85.475,42	322.443,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.163,90	423.324,52
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		217.686,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	260.536,79	135.602,41	396.139,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.080,90	4.080,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		609.744,44	[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>	(=)		609.744,44	[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
ANGELICA LISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA MARIA CROCE AMICO