



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

26017 TRESCORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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 | | | 304.088,19 |
| | | <i>Di cui*</i> | 23.382,38 |
| 2 Riscossioni | (+) | 183,40 | 215.630,34 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 2.542,47 | 332.725,04 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | 186.993,49 |
| | | <i>Di cui*</i> | 23.382,38 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|---|--|-----------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 211.881,63 | 166.713,00 | 378.594,63 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 1.495,04 | 1.495,04 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 564.093,08 | [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> | (=) | 564.093,08 | [7+(8-9)+(10-11)] |
|--|-----|------------|-------------------|

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cremonesi Laura

Dott.ssa Albertina Ricciardi