



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

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

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			110.546,74	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	160.180,86	145.351,23	305.532,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.370,00	259.133,84	261.503,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			154.574,99
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	168.843,71	70.906,00	239.749,71
6 Residui Passivi	(-)	2.188,68	372,43	2.561,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			391.763,59 [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>	(=)			391.763,59 [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

Daniela Severgnini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Attilio Maccoppi