



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

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			250.373,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 68.924,71	75.710,92	144.635,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 74.221,08	173.982,34	248.203,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		146.805,98
		<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	(+) 97.241,24	35.072,10	132.313,34	
6 Residui Passivi	(-) 2.100,00	1.900,24	4.000,24	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		275.119,08	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		275.119,08	[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: 11-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alda DE MATTEI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ivana OTTONELLO