



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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			292.779,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.398,10	204.725,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.823,32	267.548,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		267.530,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	308.125,35	42.927,30	351.052,65
6 Residui Passivi	(-)	5.057,31	7.866,59	12.923,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			605.659,35 [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>	(=)			605.659,35 [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: 28-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SILVIA SALVATRICE NICOLSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANUELA MARINO