



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			254.893,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	157.030,82	132.454,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	84.905,67	297.383,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 06/11/2025	(=)		162.089,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	342.367,30	103.743,84	446.111,14
6 Residui Passivi	(-)	12.649,14	0,00	12.649,14
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		595.551,47	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	600,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	540,36
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	595.611,11	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Graziana ZANELLETTI)

Firmato digitalmente da SCALZO BOMBINA CARLA

Firmato digitalmente da GRAZIANA ZANELLETTI