



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	289.485,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	84.905,67	297.383,90	382.289,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 06/11/2025</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			595.611,11 [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
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Graziana ZANELLETTI)

Firmato digitalmente da SCALZO BOMBINA CARLA
Firmato digitalmente da GRAZIANA ZANELLETTI