



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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			103.594,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 78.422,74	214.095,15	292.517,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.226,02	246.621,02	257.847,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/12/2025	(=)		138.265,52
		<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	(+) 152.578,82	120.270,58	272.849,40
6 Residui Passivi	(-) 1.349,74	16.490,77	17.840,51
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		393.274,41 [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	(=)		393.274,41 [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

Anna Maria Tranchida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luigi Leo