Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI
20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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				181.952,35	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	218.499,21	218.499,21	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.826,18	343.331,09	346.157,27	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			54.294,29	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	181.843,09	0,00	181.843,09	
6	Residui Passivi	(-)	3.284,85	0,00	3.284,85	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			232.852,53	[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**	(=)			232.852,53	[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
(Laura Gilardi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Antonietta Bianco)