



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SÈRMIDE

46028 SERMIDE E FELONICA (MN) VIA ZAMBELLI, 2 C.F. 93034840202 C.M. MNIC82200R

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 | | | 194.182,01 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 79.554,65 | 146.624,82 | 226.179,47 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 4.737,00 | 344.308,87 | 349.045,87 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | 71.315,61 |
| | | <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 | (+) 93.021,22 | 183.671,27 | 276.692,49 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 2.709,28 | 2.709,28 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 345.298,82 | [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 | (=) | | 345.298,82 | [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

Lara Ghidotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Biasiucci