



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

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			118.127,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.987,00	103.574,61	129.561,61
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 56.263,85	114.752,66	171.016,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		76.672,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 209.611,40	5.732,56	215.343,96	
6 Residui Passivi	(-) 13.677,33	25.883,96	39.561,29	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		252.455,39	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		252.455,39	[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

Claudio Cavarra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Russo