



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

21021 ANGERA (VA) VIA DANTE 2 C.F. 92027620126 C.M. VAIC880006

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			260.032,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.447,28	199.287,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.409,20	279.546,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		216.812,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	167.424,55	126.952,10	294.376,65
6 Residui Passivi	(-)	0,00	19.880,97	19.880,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		491.307,77	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		491.307,77	[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

Dott.ssa Maria Calì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Leggio