



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

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			164.937,37
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	64.133,25	183.138,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	347.871,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2025</u>	(=)		64.337,34
		<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	(+)	149.240,81	81.908,00	231.148,81
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.316,51	1.316,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			294.169,64 [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>	(=)			294.169,64 [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. TIZIANO MARCHETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GIACOMINA ANDREOLI