Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

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				155.471,94	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	109.695,56	141.031,42	250.726,98	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.703,14	240.446,58	242.149,72	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			164.049,20	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	121.640,93	13.320,00	134.960,93	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	2.473,10	2.473,10	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			296.537,03	[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**	(=)			296.537,03	[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. Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Pisaniello