



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			449.959,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.927,17	181.438,44	268.365,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	403.420,51	403.420,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		314.904,56
		<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	(+) 184.514,56	96.740,10	281.254,66
6 Residui Passivi	(-) 6.115,86	1.880,80	7.996,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		588.162,56

[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>	(=)	588.162,56
---	-----	------------

[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: 13/1/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPE ESPOSTO

(Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DARIO FASCETTA

(Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)