



**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIALE LIGURIA**

20089 ROZZANO (MI) - VIALE LIGURIA, 11 - C.F. 97117610150 C.M. MIIC8FM00A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			114.772,93	
		<i>di cui (*)</i>		-82.159,53	
2	Riscossioni	(+)	134.153,28	75.001,48	209.154,76
		<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	149.370,09	98.201,55	247.571,64
		<i>di cui (*)</i>	0,00	2.763,30	2.763,30
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			76.356,05
		<i>di cui (*)</i>		-84.922,83	

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale  <i>(importi in euro)</i>	
5	Residui attivi	(+)	210.454,23	90.068,08	300.522,31
6	Residui passivi	(-)	12.875,30	16.718,44	29.593,74
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u></b>	(=)			347.284,62 <sup>[4+(5-6)]</sup>
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u></b>	(=)			347.284,62 <sup>[7+(8-9) +(10-11)]</sup>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Giuseppina Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Romagnolo