



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

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

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	210.454,23	300.522,31
6	Residui passivi	(-)	12.875,30	29.593,74
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		347.284,62
				[4+(5-6)]
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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		347.284,62
				[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 S. G. A.
Giuseppina GalloIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Romagnolo