



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			236.653,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.768,82	184.574,01	242.342,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.487,51	232.485,73	236.973,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		242.022,76
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 124.109,61	101.131,10	225.240,71	
6 Residui Passivi	(-) 179,80	1.324,72	1.504,52	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		465.758,95	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		465.758,95	[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

FELICE SALCUNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LEONILDA ADDUCI

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U