



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G.DEZZA

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2026

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000304 - 22/01/2026 - VI.3 - E

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			301.215,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.968,73	204.366,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.254,53	293.710,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		232.584,86
		<i>Di cui*</i>	0,00

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2025**

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	140.064,94	0,00
6 Residui Passivi	(-)	336,74	12.779,67
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		359.533,39

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

(+)	0,00
(-)	0,00

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

(-)	0,00
(+)	0,00

10 Variazione presunta Residui Attivi

(+)	0,00
(-)	0,00

11 Variazione presunta Residui Passivi

(-)	0,00
(+)	0,00

12 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione  
presunto a fine esercizio**

(=)	359.533,39
	[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

Sig.ra Giuseppina Trinetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Amalia Cancelliere