



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**IC ALDA FAIP0'/ GESSATE IC ALDA FAIP0'/ GESSATE**  
20060 GESSATE (MI) - V.LE EUROPA 4 - C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2026

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>218.295,32</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>-104.812,55</b>
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 84.948,59	266.566,66	<b>351.515,25</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 188.317,96	285.363,32	<b>473.681,28</b>
<i>di cui (*)</i>	29.250,18	23.403,43	52.653,61
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 04/12/2025</u>	<b>(=)</b>		<b>96.129,29</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>-157.466,16</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 123.991,93	33.271,68	<b>157.263,61</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 63.261,50	60.366,42	<b>123.627,92</b>
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2025</u>	<b>(=)</b>		<b>129.764,98</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>
<b>8</b> Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	<b>(+)</b>		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	<b>(-)</b>		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	<b>(+)</b>		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	<b>(-)</b>		0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	<b>(=)</b>		<b>129.764,98</b> <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.  
*Dott.ssa Maria Barbera*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Regina Ciccarelli*