



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

	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			218.295,32
2 Riscossioni	(+) 84.948,59	266.566,66	351.515,25
3 Pagamenti	(-) 188.317,96	285.363,32	473.681,28
4 <u>Saldo di cassa alla data 04/12/2025</u>	(=)		96.129,29

	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	(+) 123.991,93	33.271,68	157.263,61
6 Residui passivi	(-) 63.261,50	60.366,42	123.627,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2025</u>	(=)		129.764,98 ^[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	(=)	129.764,98 ^[7+(8-9)+{(10-11)}]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Maria Barbera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Regina Ciccarelli