



ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

20069 VAPRIO D'ADDA (MI) - V.LE DELLA VITTORIA 11 - C.F. 91546720151 C.M. MIIC8B3004

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			496.373,80	
2	Riscossioni	(+)	90.360,21	203.555,42	293.915,63
3	Pagamenti	(-)	161.658,45	197.273,70	358.932,15
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2026</u>	(=)			431.357,28

		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	(+)	176.132,82	0,00	176.132,82	
6	Residui passivi	(-)	19.046,80	105.134,75	124.181,55	
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministr</u> azione alla data 01/01/2026	(=)			483.308,55	[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>	(=)		483.308,55 [7+(8-9) + (10-11)]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
PASQUALE TOMEIOIL DIRIGENTE SCOLASTICO
CICCARELLI REGINA