

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO VIA DON STURZO I.C. VIA DON STURZO BRESCO

20091 BRESCO (MI) - VIA DON STURZO 46 - C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

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			168.504,07
			<i>di cui (*)</i>	100.732,47
2	Riscossioni	(+) 109.461,83	144.125,18	253.587,01
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 72.182,30	216.560,92	288.743,22
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2026</u>	(=)		133.347,86
			<i>di cui (*)</i>	100.732,47

		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	(+) 80.586,54	48.480,00	129.066,54
6	Residui passivi	(-) 2.806,00	11.124,92	13.930,92
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026</u>	(=)		248.483,48 ^[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	(-)		454,32
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	(=)		248.029,16 ^[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 S. G. A.
Carolina MartinoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Di Battista Stefania