



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				224146.32
		(di cui (*)			224146.32
2	Riscossioni	(+)	72963.49	181384.56	254348.05
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	170189.52	190148.75	360338.27
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 01-12-2025	(=)			118156.10
		(di cui (*)			224146.32

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	147606.99	114253.41	261860.40
6	Residui Passivi	(-)	7687.40	54973.59	62660.99
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 01-12-2025	(=)			317355.51
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1000.00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			16432.77
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-4931.86
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			-3204.51
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			300195.39

(\*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 01-12-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Lorella Favali

Dott.ssa Paola Campo