



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				140244.29
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	93169.17	134392.85	227562.02
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	101512.13	221215.41	322727.54
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			45078.77
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	84928.81	71098.08	156026.89
6	Residui Passivi	(-)		76811.79	76811.79
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			124293.87
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			124293.87

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

Data 12-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Palandri Anna

Prof.ssa Sabrina Paganelli