



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				176557.91
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	47344.45	153649.79	200994.24
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	143684.89	82622.73	226307.62
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			151244.53
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	108908.80	57839.29	166748.09
6	Residui Passivi	(-)	894.10	67208.81	68102.91
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			249889.71
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	(=)			249889.71

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

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Di Tella

Francesca Lippa