



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				524306.19
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	153822.79	146578.72	300401.51
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	290641.32	179441.16	470082.48
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2025	(=)			354625.22
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	254898.84	18747.87	273646.71
6	Residui Passivi	(-)	269685.72	6359.48	276045.20
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2025	(=)			352226.73
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			19219.37
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			333007.36

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

Data 21-11-2025

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Gelbi

Fausto Bianchi

Firmato digitalmente da CRISTINA GELBI