



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				148905.79
		(di cui (*)			148905.79
2	Riscossioni	(+)	57662.91	93036.24	150699.15
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	128930.65	98371.39	227302.04
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			72302.90
		(di cui (*)			148905.79

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	114537.97	14788.85	129326.82
6	Residui Passivi	(-)	24617.04	101898.18	126515.22
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			75114.50
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	(=)			75114.50

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Elisa Grisanti

Prof. Bruno Carlo