

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO TERNI DON MILANI

05100 TERNI (TR) - via Vodice, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			28.155,04
			<i>di cui (*)</i>	-75.003,61
2	Riscossioni	(+) 55.336,58	81.282,44	136.619,02
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 28.812,81	93.522,99	122.335,80
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		42.438,26
			<i>di cui (*)</i>	-75.003,61

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 210.178,61	51.786,00	261.964,61
6	Residui passivi	(-) 10.013,67	173.881,20	183.894,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		120.508,00 ^[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	(=)		120.508,00 ^[7+(8-9)+ (10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa N. Ornella De FazioIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Pasero