



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS
 33040 FAEDIS (UD) - FAEDIS - C.F. 94071120300 C.M. UDIC827004

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 | | | 196.895,05 |
| | | <i>di cui (*)</i> | -181.841,83 |
| 2 Riscossioni | (+) 71.930,14 | 283.687,19 | 355.617,33 |
| <i>di cui (*)</i> | 47.690,44 | 0,00 | 47.690,44 |
| 3 Pagamenti | (-) 9.661,50 | 342.771,13 | 352.432,63 |
| <i>di cui (*)</i> | 0,00 | 51.658,91 | 51.658,91 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | 200.079,75 |
| | | <i>di cui (*)</i> | -185.810,30 |

| | 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 | (+) 112.448,39 | 105.798,52 | 218.246,91 |
| 6 Residui passivi | (-) 7.973,60 | 99.465,61 | 107.439,21 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u> | (=) | | 310.887,45 ^[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> | (=) | | 310.887,45 ^[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 **08/01/2026**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Arianna Ellero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Napoli