



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				177447.61
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	83470.03	121533.19	205003.22
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	15785.36	231609.39	247394.75
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			135056.08
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	379989.67	24153.38	404143.05
6	Residui Passivi	(-)	67.14	14571.66	14638.80
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			524560.33
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	(=)			524560.33

(*) 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 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Teresa Reppucci

prof.ssa Francesca D'Antuono

Firmato digitalmente da TERESA REPPUCCI