



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				51620.31
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	38004.36	60046.17	98050.53
		(di cui (*)		800.00	800.00
3	Pagamenti	(-)	26003.48	119900.03	145903.51
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2025	(=)			3767.33
		(di cui (*)			800.00

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	74544.18	108161.01	182705.19
6	Residui Passivi	(-)		10349.69	10349.69
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2025	(=)			176122.83
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			32707.78
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			20507.79
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-17162.67
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			6977.60
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			164182.55

(*) 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 SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Prof.ssa Maria Carmen Bandieramonte