



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2026

| | | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01 | | | | 209187.38 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 86627.74 | 310080.27 | 396708.01 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 23154.74 | 341869.42 | 365024.16 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 4 | Saldo di cassa al 31-12-2025 | (=) | | | 240871.23 |
| | | (di cui (*) | | | |

| | | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale |
|----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | 176025.01 | 59880.33 | 235905.34 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 23727.70 | 8738.24 | 32465.94 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025 | (=) | | | 444310.63 |
| 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 | (=) | | | 444310.63 |

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

Data 07-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Abbazia Marina