



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			400.148,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	112.226,17	444.333,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	95.841,05	424.878,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		435.988,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	165.389,70	32.914,80	198.304,50
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.991,80	1.991,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		632.301,17	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine 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 a fine esercizio</u>	(=)		632.301,17	[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 SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA ELIA TORINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARIATERESA CHIELI