



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			205.658,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	139.108,73	392.118,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.603,27	379.493,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		188.789,23
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	177.420,83	164.863,53	342.284,36
6 Residui Passivi	(-)	0,00	119.154,15	119.154,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		411.919,44	[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>	(=)		411.919,44	[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

Carlo Spurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ioletta Martelli