



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 | | | 126.103,02 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 54.072,18 | 62.314,31 | 116.386,49 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 12.781,96 | 173.417,39 | 186.199,35 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | | 56.290,16 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 162.383,82 | 64.200,00 | 226.583,82 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | | 281.043,98 [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> | (=) | | | 281.043,98 [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

Nicolò Curcuruto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rossella Fabbri