



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			228.341,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	158.057,81	311.492,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	129.619,32	309.544,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 10/12/2025</u>	(=)		258.727,23
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	132.967,78	147.039,70	280.007,48
6 Residui Passivi	(-)	126.927,15	99.935,28	226.862,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		311.872,28	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		118,82	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		353,80	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		12.506,23	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		299.838,67	[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

Carmelo Barba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Teresa Grilli

Firmato digitalmente da MARIA TERESA GRILLI