



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			34.286,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.364,91	181.675,50	248.040,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.748,34	212.919,08	223.667,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		58.659,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 105.878,52	9.324,00	115.202,52
6 Residui Passivi	(-) 0,00	39.446,27	39.446,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		134.415,68 [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>	(=)	134.415,68 [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: 12-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Lucia Ferro

Lucia Ferro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Lazzarètti

Prof.ssa Lorella Lazzarètti