



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			142.498,39	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	20.801,96	71.177,73	91.979,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	165.479,28	165.479,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			68.998,80
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	321.871,04	7.301,00	329.172,04
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			398.170,84 [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>	(=)			398.170,84 [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
Ottavio Lepera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Caterina Giovanna Coda