



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			360.526,58	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	96.955,30	322.007,07	418.962,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	69.348,38	376.356,94	445.705,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			333.783,63
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	194.473,32	47.325,18	241.798,50
6 Residui Passivi	(-)	23.095,44	35.754,88	58.850,32
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			516.731,81 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			516.731,81 [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

Luisa ZANETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa RENATA FERRARESE