



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 | | | 106.998,62 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 64.162,53 | 383.463,98 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 33.663,03 | 276.616,85 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | 244.345,25 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 114.659,71 | 288.441,93 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 18.686,02 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 628.760,87 |
| | | | [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 | (=) | | 628.760,87 |
| | | | [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

Loretta Posanzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ivano Dottori