



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			110.005,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.796,84	151.166,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	55.747,56	191.007,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		47.213,01
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	85.328,11	58.959,50
6 Residui Passivi	(-)	30.868,34	70.375,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		90.257,00

[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>	(=)	90.257,00
---	-----	-----------

[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: 07/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DANIELA PALANCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVIA GIORGI