



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			103.276,80
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.779,36	212.987,90	359.767,26
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.652,29	391.844,22	401.496,51
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		61.547,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 158.377,21	63.630,00	222.007,21
6 Residui Passivi	(-) 0,00	89.443,82	89.443,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		194.110,94

[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>	(=)	194.110,94
---	-----	------------

[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: 13/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mirella Paradisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Corbelli