



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			112.481,55	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	115.950,74	83.646,58	199.597,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	115.033,37	127.509,75	242.543,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			69.535,75
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.842,97	65.294,39	147.137,36
6 Residui Passivi	(-)	4.732,00	7.403,80	12.135,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			204.537,31 [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>	(=)			204.537,31 [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

FRANCESCO MANCINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANGELO MORANDI