



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			222.730,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.312,29	293.699,10	363.011,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.624,32	355.716,77	372.341,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		213.400,50
		<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	(+) 216.553,82	150.706,77	367.260,59	
6 Residui Passivi	(-) 238,59	2.149,20	2.387,79	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		578.273,30	[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	(=)		578.273,30	[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

Testa Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Remigi