



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			170.210,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	152.129,18	165.935,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.195,35	347.027,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		100.052,24
		<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	(+)	266.733,28	7.268,03	274.001,31
6 Residui Passivi	(-)	793,01	1.569,50	2.362,51
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			371.691,04 [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	(=)			371.691,04 [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

Dr.ssa Paola Maccariello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Matilde Ferlini