



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			172.912,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	58.651,74	193.786,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	47.060,37	225.055,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		153.234,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	124.244,98	57.522,96	181.767,94
6 Residui Passivi	(-)	17.503,20	57.607,88	75.111,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		259.891,51	[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>	(=)		259.891,51	[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

Anna Carpentieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux

Firmato digitalmente da FEDERICA ROUX