



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			86.236,28	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	148.328,31	200.790,39	349.118,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	47.675,34	337.722,56	385.397,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			49.957,08
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	139.717,51	105.029,18	244.746,69
6 Residui Passivi	(-)	469,12	28.322,82	28.791,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			265.911,83 [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>	(=)	265.911,83 [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: 5.02.2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOT.T.SA ROBERTA MONTICELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

BARBARA DI ROBERTO

