



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				164.074,04
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	106.600,55	103.515,86	210.116,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	140.310,18	146.672,97	286.983,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			87.207,30
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	164.217,17	41.081,70	205.298,87
6 Residui Passivi	(-)	54.177,55	65.309,63	119.487,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			173.018,99 [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>	(=)			173.018,99 [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

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI

Data: 04-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelica Tropi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Buglione

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE