



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			342.265,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 97.431,89	264.177,62	361.609,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.738,51	441.032,03	456.770,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		247.104,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 275.793,28	146.285,19	422.078,47	
6 Residui Passivi	(-) 9.768,51	39.711,01	49.479,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		619.703,30	[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	(=)		619.703,30	[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
GIULIA CARUSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca BALDELLI