



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				285.327,96
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	115.435,34	169.347,22	284.782,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	118.115,13	296.426,38	414.541,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			155.569,01
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	186.232,83	229.757,10	415.989,93
6 Residui Passivi	(-)	34.997,97	77.159,20	112.157,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			459.401,77 [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>	(=)			459.401,77 [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

Dott. Francesco Paolo Belvedere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta Morselli