



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			158.340,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 160.161,08	273.408,09	433.569,17
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.303,67	430.121,93	529.425,60
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		62.484,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 146.217,74	217.561,43	363.779,17
6 Residui Passivi	(-) 0,00	76.433,19	76.433,19
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		349.830,47 [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	(=)		349.830,47 [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: 14.01.26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Franceschi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Anna Volpa

