



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			170.879,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.774,38	63.081,19	109.855,57
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.395,00	195.436,94	228.831,94
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		51.902,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 130.826,72	43.658,50	174.485,22
6 Residui Passivi	(-) 3.582,72	2.150,00	5.732,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		220.655,25 [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>	(=)	220.655,25 [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:

13/01/2026



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Claudia Picchioni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Cioni