



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			158.462,22
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.285,80	117.473,22	205.759,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.572,35	156.813,13	200.385,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		163.835,76
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 134.786,69	116.188,60	250.975,29	
6 Residui Passivi	(-) 41.994,03	144.469,13	186.463,16	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		228.347,89	[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	(=)		228.347,89	[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.ssa Danila Manavella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. di Ric. Nicola ROSSETTO