



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			200.838,24	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	103.472,98	296.360,31	399.833,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	450.031,20	450.031,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			150.640,33
		<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	(+)	197.969,58	330,00	198.299,58
6 Residui Passivi	(-)	176,42	0,00	176,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			348.763,49 [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	(=)			348.763,49 [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. Andrea De Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Azzali