



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			396.505,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	482.260,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.552,21	491.418,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		365.796,64
		<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	(+)	239.029,94	0,00	239.029,94
6 Residui Passivi	(-)	7.007,91	34.400,32	41.408,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			563.418,35 [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>	(=)			563.418,35 [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

Letizia Maria Teresa Stagnati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Grazia Nolli