



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				823.577,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	102.107,03	554.438,49	656.545,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	139.814,64	499.159,76	638.974,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 13/12/2025</u>	(=)			841.149,06
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	187.615,39	85.260,20	272.875,59
6 Residui Passivi	(-)	66.763,06	71.672,08	138.435,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			975.589,51 [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>	(=)			975.589,51 [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

Silvia Frassini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ferrari