



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			131.910,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	235.946,62	235.946,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	325.006,17	325.006,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		42.851,43
		<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	(+) 59.626,91	237.291,42	296.918,33
6 Residui Passivi	(-) 612,06	0,00	612,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		339.157,70

[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>	(=)		339.157,70
---	-----	--	------------

[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 Francesca Masucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Carpio