



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			191.316,35
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.856,01	170.463,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.280,34	273.290,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 24/11/2025</u></b>	(=)		96.064,92
		<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	(+)	96.479,45	56.340,00
6 Residui Passivi	(-)	320,52	57.549,18
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		191.014,67

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	1.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	192.014,67	[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 Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Tognacci