



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			116.478,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.441,37	117.908,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.044,81	192.327,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		64.455,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	159.227,23	21.460,50	180.687,73
6 Residui Passivi	(-)	7.596,51	10.245,77	17.842,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			227.300,93 [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>	(=)			227.300,93 [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

Anna Davì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Bernardini