



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			851.149,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	181.203,97	1.244.832,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	98.485,27	1.308.390,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		870.310,54
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	380.091,43	650.657,77	1.030.749,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	30.970,66	30.970,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.870.089,08	[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>	(=)		1.870.089,08	[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

Francesco DE LUCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. CLAUDIO SIMONI