

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			167.712,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 125.960,10	169.293,39	295.253,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.660,00	312.066,70	315.726,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		147.239,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 344.576,51	477.774,73	822.351,24
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		969.590,49

[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>	(=)	969.590,49
---	-----	------------

[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:

12/01/25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Cavallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana Fiorino