



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			259.140,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	128.526,18	374.176,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.312,24	409.423,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		332.107,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	49.212,06	35.979,04	85.191,10
6 Residui Passivi	(-)	786,23	22.752,09	23.538,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		393.760,43	[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>	(=)		393.760,43	[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

FRANCESCA SCARAMUZZINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CHIARA GIRAUDO

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA