



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			152.021,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	67.180,49	136.272,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	42.264,80	179.320,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2025</u>	(=)		133.889,34
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	102.649,17	19.000,00	121.649,17
6 Residui Passivi	(-)	0,00	44.738,37	44.738,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		210.800,14	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		234,85	
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>	(=)		211.065,29	[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

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana Trois