



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			357.468,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.690,43	147.172,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	60.554,95	156.711,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		335.065,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	107.466,55	0,00	107.466,55
6 Residui Passivi	(-)	12.194,53	14.918,13	27.112,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			415.419,61 [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>	(=)			415.419,61 [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

Dott.ssa Antonietta Bottone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Quilici

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI