



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			148.201,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 72.535,58	96.677,78	169.213,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 88.967,67	158.176,30	247.143,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		70.271,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 85.956,65	4.420,00	90.376,65	
6 Residui Passivi	(-) 527,75	584,08	1.111,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		159.535,92	[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>	(=)		159.535,92	[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: 29-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Davide Matrundola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Artioli