



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				329.982,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	199.213,75	104.069,46	303.283,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	124.086,56	174.766,33	298.852,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			334.413,16
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	109.360,82	88.864,00	198.224,82
6 Residui Passivi	(-)	19.321,34	8.334,60	27.655,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			504.982,04 [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>	(=)			504.982,04 [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

Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia De Vitis