



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			176.312,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	610.048,87	852.277,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.397.601,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		241.036,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	930.902,11	1.032.822,16	1.963.724,27
6 Residui Passivi	(-)	108.182,18	0,00	108.182,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		2.096.578,84	[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>	(=)		2.096.578,84	[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

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Mingione