



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			130.102,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.686,40	340.278,97	382.965,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.744,28	360.319,28	366.063,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		147.004,67
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 194.825,52	58.988,22	253.813,74	
6 Residui Passivi	(-) 1.500,00	18.953,60	20.453,60	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		380.364,81	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		380.364,81	[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

Nadia Simonelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonello Risoli