



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			106.316,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.264,45	167.441,28	248.705,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.464,05	237.188,89	284.652,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		70.368,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 158.271,33	82.309,49	240.580,82	
6 Residui Passivi	(-) 2.822,20	2.539,50	5.361,70	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		305.588,04	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		305.588,04	[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

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli