



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				107.677,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	147.776,19	116.872,32	264.648,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	50.664,04	250.444,14	301.108,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			71.217,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	155.329,46	63.413,06	218.742,52
6 Residui Passivi	(-)	0,00	102.676,76	102.676,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			187.283,16 [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>	(=)			187.283,16 [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

Monica Benedettini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra Fornai