



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			213.920,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	112.237,94	207.757,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.046,27	308.961,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		192.907,71
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	214.445,31	124.758,54	339.203,85
6 Residui Passivi	(-)	10.459,49	23.651,46	34.110,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			498.000,61 [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>	(=)			498.000,61 [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

Dott.ssa Cinzia Tedeschi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ing. Fabio Bertoldi