



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			148.175,23	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	115.579,36	99.849,83	215.429,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	251.966,83	251.966,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2025	(=)			111.637,59
		<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	(+)	75.688,96	78.780,00	154.468,96	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			266.106,55	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.500,00	
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	(=)			267.606,55	[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 Maddalena Zampieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria VIGNA