



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			287.911,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	72.371,69	118.049,69
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.028,00	276.411,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/12/2025</u>	(=)		200.892,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	154.488,60	125.475,74	279.964,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.983,05	6.983,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		473.874,20	[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>	(=)		473.874,20	[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

Michele Micheli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filomena Valente

Firmato digitalmente da FILOMENA VALENTE