



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			181.527,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.277,49	169.373,54	190.651,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.122,35	172.695,88	206.818,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		165.360,14
		<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	(+) 139.547,22	116.575,58	256.122,80
6 Residui Passivi	(-) 2.342,88	151.648,70	153.991,58
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		267.491,36 [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	(=)		267.491,36 [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

Elisa FRECCERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Claudia NENCINI