



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			399.660,56
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.704,29	395.980,20	408.684,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.543,34	474.495,81	498.039,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		310.305,90
		<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	(+) 299.302,05	84.159,50	383.461,55	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	28.992,28	28.992,28	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		664.775,17	[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	(=)		664.775,17	[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

Tatiana DI MATTEI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daria PARMA