



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			224.696,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.300,35	302.150,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.678,40	418.725,12
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		111.743,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	305.960,80	26.766,00	332.726,80
6 Residui Passivi	(-)	20.374,63	14.882,17	35.256,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			409.213,36 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			409.213,36 [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
Maria Cehic

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Rosaria CONFORTI