



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			239.867,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	69.289,21	162.013,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.691,61	218.674,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		241.803,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	240.692,46	6.556,30	247.248,76
6 Residui Passivi	(-)	3.231,87	107.091,74	110.323,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		378.729,05	[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>	(=)		378.729,05	[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

reggente Franco CRISTIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Mauro DELLORE