

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			333.930,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.457,76	184.012,11	210.469,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 167.617,41	284.407,77	452.025,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		92.375,31
		<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	(+) 535.074,61	58.200,15	593.274,76
6 Residui Passivi	(-) 122.025,45	2.319,57	124.345,02
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		561.305,05 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		561.305,05 [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

Erica DRESCIG

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola LINOSSI