



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			284.644,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.082,91	421.449,67	514.532,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 54.908,02	476.884,70	531.792,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		267.384,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 170.357,23	122.773,07	293.130,30	
6 Residui Passivi	(-) 9.302,00	78.454,84	87.756,84	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		472.757,52	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		472.757,52	[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  
dott. MASSIMILIANO BRUNETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO BRUNETTA

Firmato digitalmente da FRANCESCA MARCOLINI