



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			213.135,54
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	153.796,94	278.369,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.276,72	370.929,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		243.094,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	118.221,50	97.683,39
6 Residui Passivi	(-)	6.177,34	7.536,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		445.286,52

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	
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

(=)

445.286,52

[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.ssa GUGLIELMIN Livia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ROSA Pietro

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN

Firmato digitalmente da PIETRO ROSA