



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			123.825,41	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	45.041,95	68.859,06	113.901,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.427,70	169.609,69	184.037,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			53.689,03
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	63.998,33	78.498,76	142.497,09
6 Residui Passivi	(-)	284,00	2.449,70	2.733,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			193.452,42 [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>	(=)			193.452,42 [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

Furio Forte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Giovanetti